证券代码：002899　　证券简称：英派斯　　公告编号：2021-027

青岛英派斯健康科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开第二届董事会 2021 年第三次会议、第二届监事会 2021 年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在连续多年为公司提供审计服务的工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；

（2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）和信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度末合伙人数量为 36 位，年末注册会计师人数为 276 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 166 人；

（7）和信会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度经审计的收入总额为 20487.6 万元，其中审计业务收入 17825.67 万元，证券业务收入 9207.05 万元。

（8）上年度上市公司审计客户共 41 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计 5650 万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的与本公司同行业的上市公司客户为 30 家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。和信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人 / 签字注册会计师王晖先生，1995 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，1994 年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 17 份。

（2）签字注册会计师杨帅先生，2007 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 5 份。

（3）项目质量控制复核人王巍坚先生，1998 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，1993 年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 9 份。

2、诚信记录

项目合伙人 / 签字注册会计师王晖先生、签字注册会计师杨帅先生、项目质量控制复核人王巍坚先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

和信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人 / 签字注册会计师王晖先生、签字注册会计师杨帅先生、项目质量控制复核人王巍坚先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定最终的审计收费。公司 2020 年审计费用为 85 万元，与 2019 年持平。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性、投资者保护能力等方面进行了认真审查，经审查；和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该事务所在为公司 2020 年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。董事会审计委员会同意向董事会提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2020 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘 2021 年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见：经核查，和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司此次续聘该事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第二届董事会 2021 年第三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。本次续聘公司 2021 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

（四）监事会对议案审议和表决情况

公司第二届监事会 2021 年第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。本次续聘公司 2021 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1. 第二届董事会 2021 年第三次会议决议；
2. 第二届董事会审计委员会 2021 年第二次会议决议；
3. 独立董事关于公司第二届董事会 2021 年第三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
4. 第二届监事会 2021 年第二次会议决议；
5. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；和信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
6. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

证券代码：002899　　证券简称：英派斯　　公告编号：2021-028

青岛英派斯健康科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开第二届董事会 2021 年第三次会议及第二届监事会 2021 年第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发＜企业会计准则第 21 号——租赁＞的通知》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业（包括 A 股上市公司）自 2021 年 1 月 1 日起施行。

由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行财政部于 2018 年 12 月修订并发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]35 号）。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、会计政策变更日期

按照财政部规定的时间，公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

新租赁准则修订的主要内容有：

1、新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；

2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；

3、改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；

4、丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据新旧准则衔接规定，公司依照首次执行新租赁准则的累积影响数，调整 2021 年年初留存收益及财务报表 其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

董事会认为：本次会计政策变更事项是根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关要求。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见

独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于本次会计政策变更的意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1. 公司第二届董事会 2021 年第三次会议决议；
2. 公司第二届监事会 2021 年第二次会议决议；
3. 独立董事关于公司第二届董事会 2021 年第三次会议相关事项的独立意见；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

证券代码：002899　　证券简称：英派斯　　公告编号：2021-029

青岛英派斯健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开的第二届董事会 2021 年第三次会议及第二届监事会 2021 年第二次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，为进一步提高资金使用效率，使用最高额度不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营情况的开展。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容如下：

一、现金管理基本情况

（一）投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

（二）投资额度：最高额度不超过人民币 30,000 万元，该额度自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止可循环滚动使用。

（三）投资决议有效期：自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

（四）实施方式：上述事项经股东大会审议通过后授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

（五）资金来源：现金管理所使用的资金为闲置自有资金。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发 生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3. 公司会定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、本次会议前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

产品名称	产品类型	认购金额（万元）	产品期限(天)	产品起息日	产品结息日	预期最高年化收益率	资金来源	进展情况
平安银行-对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2020年0380期人民币产品	结构性存款	6,000	91	2020 年 1 月 13 日	2020 年 4 月 13 日	3.75%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益 560,958.90 元
中信银行-共赢利率结构33113期人民币结构性存款产品	结构性存款	5,000	29	2020 年 4 月 1 日	2020 年 4 月 30 日	3.85%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益 137,054.80 元
中信银行-共赢智信利率结构35830期人民币结构性存款产品	结构性存款	6,000	95	2020 年 7 月 20 日	2020 年 10 月 23 日	3.30%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益 452,876.71 元
平安银行-对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年14915期人民币产品	结构性存款	3,000	92	2020 年 7 月 20 日	2020 年 10 月 20 日	4.16%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益 157,282.19 元
平安银行-对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年14916期人民币产品	结构性存款	3,000	92	2020 年 7 月 20 日	2020 年 10 月 20 日	4.16%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益 157,282.19 元
中信银行-共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01906期	结构性存款	6,000	86	2020 年 11 月 09 日	2021 年 2 月 03 日	2.60%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益 367,561.64 元
平安银行-对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年17640期人民币产品	结构性存款	3,000	52	2020 年 11 月 09 日	2020 年 12 月 31 日	2.70%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益 115,397.26 元
平安银行-对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年17641期人民币产品	结构性存款	3,000	52	2020 年 11 月 09 日	2020 年 12 月 31 日	2.70%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益 115,397.26 元
中信银行-共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03158期	结构性存款	7,500	30	2021 年 2 月 10 日	2021 年 3 月 12 日	3.05%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益 188,013.70 元
中信银行-共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03572期	结构性存款	5,000	30	2021 年 3 月 24 日	2021 年 4 月 23 日	3.45%	闲置自有资金	履行中

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

经审阅相关材料，我们认为：公司在控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响；相关决策程序符合相关法律、法规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用额度不超过 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理的事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，该投资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司使用额度不超过 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理的事项。

六、备查文件

1. 公司第二届董事会 2021 年第三次会议决议；
2. 公司第二届监事会 2021 年第二次会议决议；
3. 独立董事关于公司第二届董事会 2021 年第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

证券代码：002899　　证券简称：英派斯　　公告编号：2021-031

青岛英派斯健康科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会 2021 年第三次会议于 2021 年 4 月 16 日审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，公司 2020 年年度股东大会定于 2021 年 5 月 10 日召开。现将会议召开有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2020 年年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会 2021 年第三次会议于 2021 年 4 月 16 日审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。　　4.会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2021 年 5 月 10 日（周一）下午 14:30

（2）网络投票时间：2021 年 5 月 10 日（周一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2021 年 4 月 30 日

7.出席对象：

（1）截至 2021 年 4 月 30 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：山东省青岛市崂山区苗岭路 9-2 号　蓝海大酒店三楼会议室

二、会议审议事项

1.《公司 2020 年度董事会工作报告》
2.《公司 2020 年度监事会工作报告》
3.《公司 2020 年度财务决算报告》
4.《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
5.《公司 2020 年度利润分配预案》
6.《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
7.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.《关于公司向中国建设银行股份有限公司即墨支行申请授信的议案》

上述议案已经公司第二届董事会 2021 年第三次会议及 / 或第二届监事会 2021 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司 2021 年 4 月 17 日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，本次会议审议的议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

本次股东大会还将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案；代表本次股东大会所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2020 年度财务决算报告》	√
4.00	《公司 2020 年年度报告全文及摘要》	√
5.00	《公司 2020 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
8.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于公司向中国建设银行股份有限公司即墨支行申请授信的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式

（1）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股票账户卡、委托人身份证（复印件）办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

（3）拟出席本次会议的股东及股东代理人须凭以上有关证件及经填写的《股东登记表》（附件 3）采取直接送达、书面信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记，恕不接受电话登记。采用信函或传真方式登记的，以 2021 年 5 月 6 日 17:00 前到达本公司为准。上述登记材料均需提供复印件一份。

（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

2.登记时间：2021 年 5 月 6 日，上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00

3.登记地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3 号楼 7 层　青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部。

采用信函方式登记的，信函请寄至：山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3 号楼 7 层　青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部，邮编：266061（信函上请注明“2020 年年度股东大会”字样）

4.会议联系方式

联系人：陈媛、王其龙

联系电话：0532-85793159

传真：0532-85793159

电子邮箱：information@impulsefitness.com

出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证明材料原件，到会场办理签到登记手续。

本次现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿费、交通费等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。

六、备查文件

1.第二届董事会 2021 年第三次会议决议

2.第二届监事会 2021 年第二次会议决议

3.深交所要求的其他文件

特此公告。

附件：

1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 授权委托书
3. 股东登记表

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“362899”，投票简称为“英派投票”。
2. 填报表决意见

本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 10 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 10 日下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表本单位（本人），出席青岛英派斯健康科技股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。该受托人享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决，如无作明确指示，则由本单位（本人）之代表酌情决定投票。

本公司（本人）对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案；代表本次股东大会所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2020 年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司 2020 年年度报告全文及摘要》	√			
5.00	《公司 2020 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
8.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
9.00	《关于公司向中国建设银行股份有限公司即墨支行申请授信的议案》	√			

委托人姓名或名称（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码或营业执照号码：_____

委托人股票账号：_____

委托人持股数：_____

委托人持股性质：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____年_____月_____日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

注：

1.请委托股东对上述审议议案填写表决票或选择“同意、反对、弃权”意见并在相应表格中打“√”；每项为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

2. 合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

附件 3：

青岛英派斯健康科技股份有限公司

2020 年年度股东大会

股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名	
企业法人营业执照号码/身份证号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东股票账号	
持股性质	
持股数量	
是否委托他人参加	
受托人姓名	
受托人有效身份证件号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系传真	
联系地址与邮编	

股东签字（法人股东盖章）：

日期：　　年　　月　　日

证券代码：002899　　证券简称：英派斯　　公告编号：2021-024

青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届监事会 2021 年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届监事会 2021 年第二次会议于 2021 年 4 月 16 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2021 年 4 月 4 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席朱瑜明召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，与会监事通过如下决议：

1. 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2020 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2. 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2020 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

3. 审议通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核青岛英派斯健康科技股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2020 年年度报告全文》（公告编号：2021-021），报告摘要详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-022）。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

4. 审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案有利于保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦是为全体股东利益的长远考虑，符合相关法律、行政法规以及《公司章程》等对于利润分配的有关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次 2020 年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-025）。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

5. 审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司根据相关规定，结合实际情况和管理需要，建立健全了比较完善、合理的公司治理结构和内部控制制度体系，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。董事会编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门规定的要求，监事会对该报告无异议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

6. 审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的存放及使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。董事会编制的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用和管理的实际情况。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-026）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

7. 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在连续多年为公司提供审计服务的工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，监事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-027）。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

8. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计