

青鸟英派斯健康科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

青鸟英派斯健康科技股份有限公司定于2022年4月29日召开2021年年度股东大会，审议包括2021年年度报告、利润分配预案等议案。会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路18号财富中心3号楼7层公司会议室。

Table with 3 columns: 议案编码, 提案名称, 备注. Lists various proposals for the annual general meeting.

一、召集人和召集人授权：公司董事会负责召集本次股东大会，董事长为召集人。二、会议时间：2022年4月29日上午10:00。三、会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路18号财富中心3号楼7层公司会议室。

三、网络投票系统：上海证券交易所交易系统。四、表决权恢复：持有表决权恢复的优先股股东有权出席股东大会并行使表决权。

五、会议登记：2022年4月28日上午9:00至下午16:00。六、会议费用：本次会议不收取任何费用。

七、其他事项：1. 会议登记方式：现场登记或网络投票。2. 授权委托书：需经本人签字并加盖公章。3. 投票截止时间：2022年4月29日上午10:00。

八、其他事项：1. 会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路18号财富中心3号楼7层青鸟英派斯健康科技股份有限公司会议室。2. 会议时间：2022年4月29日上午10:00。

Table with 3 columns: 议案编码, 提案名称, 备注. Lists proposals for the 2022 annual general meeting.

一、召集人和召集人授权：公司董事会负责召集本次股东大会，董事长为召集人。二、会议时间：2022年4月29日上午10:00。三、会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路18号财富中心3号楼7层公司会议室。

青鸟英派斯健康科技股份有限公司第三届监事会2022年第二次会议决议公告

青鸟英派斯健康科技股份有限公司第三届监事会于2022年4月28日召开第二次会议，审议通过了2021年年度报告、利润分配预案等议案。会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路18号财富中心3号楼7层公司会议室。

一、会议时间：2022年4月28日上午10:00。二、会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路18号财富中心3号楼7层公司会议室。三、参会人员：全体监事。

四、决议事项：1. 审议通过2021年年度报告。2. 审议通过2021年利润分配预案。3. 审议通过2021年内部控制自我评价报告。4. 审议通过2021年社会责任报告。

五、其他事项：1. 会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路18号财富中心3号楼7层公司会议室。2. 会议时间：2022年4月28日上午10:00。

青鸟英派斯健康科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况：2021年度募集资金总额为24,077,869.08元，主要用于研发项目和补充流动资金。

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Shows the balance of funds at the end and beginning of the period.

二、募集资金存放和管理情况：公司严格按照《募集资金管理制度》执行，募集资金存放于专用账户，实行专户存储、专款专用。三、募集资金使用情况：募集资金主要用于研发项目和补充流动资金。

四、募集资金存放与使用情况的专项报告：公司募集资金存放与使用符合相关法律法规要求，不存在违规使用募集资金的情况。

五、募集资金存放与使用情况的专项报告：公司募集资金存放与使用符合相关法律法规要求，不存在违规使用募集资金的情况。

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Shows the balance of funds at the end and beginning of the period.

六、募集资金存放与使用情况的专项报告：公司募集资金存放与使用符合相关法律法规要求，不存在违规使用募集资金的情况。

七、募集资金存放与使用情况的专项报告：公司募集资金存放与使用符合相关法律法规要求，不存在违规使用募集资金的情况。

八、募集资金存放与使用情况的专项报告：公司募集资金存放与使用符合相关法律法规要求，不存在违规使用募集资金的情况。

九、募集资金存放与使用情况的专项报告：公司募集资金存放与使用符合相关法律法规要求，不存在违规使用募集资金的情况。

十、募集资金存放与使用情况的专项报告：公司募集资金存放与使用符合相关法律法规要求，不存在违规使用募集资金的情况。

十一、募集资金存放与使用情况的专项报告：公司募集资金存放与使用符合相关法律法规要求，不存在违规使用募集资金的情况。

十二、募集资金存放与使用情况的专项报告：公司募集资金存放与使用符合相关法律法规要求，不存在违规使用募集资金的情况。

十三、募集资金存放与使用情况的专项报告：公司募集资金存放与使用符合相关法律法规要求，不存在违规使用募集资金的情况。

十四、募集资金存放与使用情况的专项报告：公司募集资金存放与使用符合相关法律法规要求，不存在违规使用募集资金的情况。

十五、募集资金存放与使用情况的专项报告：公司募集资金存放与使用符合相关法律法规要求，不存在违规使用募集资金的情况。

青鸟英派斯健康科技股份有限公司2022年第一季度报告

一、主要会计数据和财务指标：2022年第一季度营业收入为1,942,771.71元，净利润为1,155,541.65元。

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Shows key financial indicators for Q1 2022 and Q1 2021.

二、非经常性损益项目和金额：2022年第一季度非经常性损益总额为1,777,354.15元，主要来自投资收益。

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动幅度, 变动原因. Details non-recurring gains and losses.

三、净资产和股东权益变动情况：2022年第一季度净资产增加1,777,354.15元，主要由于非经常性损益增加。

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动幅度, 变动原因. Shows changes in net assets and equity.

四、主要会计政策和会计估计变更：本报告期未发生会计政策和会计估计变更。

五、主要会计政策和会计估计变更：本报告期未发生会计政策和会计估计变更。

六、主要会计政策和会计估计变更：本报告期未发生会计政策和会计估计变更。

七、主要会计政策和会计估计变更：本报告期未发生会计政策和会计估计变更。

八、主要会计政策和会计估计变更：本报告期未发生会计政策和会计估计变更。

九、主要会计政策和会计估计变更：本报告期未发生会计政策和会计估计变更。

十、主要会计政策和会计估计变更：本报告期未发生会计政策和会计估计变更。

十一、主要会计政策和会计估计变更：本报告期未发生会计政策和会计估计变更。

十二、主要会计政策和会计估计变更：本报告期未发生会计政策和会计估计变更。

十三、主要会计政策和会计估计变更：本报告期未发生会计政策和会计估计变更。

十四、主要会计政策和会计估计变更：本报告期未发生会计政策和会计估计变更。

十五、主要会计政策和会计估计变更：本报告期未发生会计政策和会计估计变更。

十六、主要会计政策和会计估计变更：本报告期未发生会计政策和会计估计变更。

青鸟英派斯健康科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况：2021年度募集资金总额为24,077,869.08元，主要用于研发项目和补充流动资金。

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Shows the balance of funds at the end and beginning of the period.

二、募集资金存放和管理情况：公司严格按照《募集资金管理制度》执行，募集资金存放于专用账户，实行专户存储、专款专用。三、募集资金使用情况：募集资金主要用于研发项目和补充流动资金。

四、募集资金存放与使用情况的专项报告：公司募集资金存放与使用符合相关法律法规要求，不存在违规使用募集资金的情况。

五、募集资金存放与使用情况的专项报告：公司募集资金存放与使用符合相关法律法规要求，不存在违规使用募集资金的情况。

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Shows the balance of funds at the end and beginning of the period.

六、募集资金存放与使用情况的专项报告：公司募集资金存放与使用符合相关法律法规要求，不存在违规使用募集资金的情况。

七、募集资金存放与使用情况的专项报告：公司募集资金存放与使用符合相关法律法规要求，不存在违规使用募集资金的情况。

八、募集资金存放与使用情况的专项报告：公司募集资金存放与使用符合相关法律法规要求，不存在违规使用募集资金的情况。

九、募集资金存放与使用情况的专项报告：公司募集资金存放与使用符合相关法律法规要求，不存在违规使用募集资金的情况。

十、募集资金存放与使用情况的专项报告：公司募集资金存放与使用符合相关法律法规要求，不存在违规使用募集资金的情况。

十一、募集资金存放与使用情况的专项报告：公司募集资金存放与使用符合相关法律法规要求，不存在违规使用募集资金的情况。

十二、募集资金存放与使用情况的专项报告：公司募集资金存放与使用符合相关法律法规要求，不存在违规使用募集资金的情况。

十三、募集资金存放与使用情况的专项报告：公司募集资金存放与使用符合相关法律法规要求，不存在违规使用募集资金的情况。

十四、募集资金存放与使用情况的专项报告：公司募集资金存放与使用符合相关法律法规要求，不存在违规使用募集资金的情况。

十五、募集资金存放与使用情况的专项报告：公司募集资金存放与使用符合相关法律法规要求，不存在违规使用募集资金的情况。