

证券代码：835587

证券简称：爱侣健康

主办券商：海通证券

爱侣健康科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016 年 12 月 5 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：吴伟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 62,173,000 股，占公司股份总数的 74.07%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1、 议案内容

该议案已于 2016 年 11 月 18 日全国中小企业股份转让系统<<http://www.neeq.com.cn>>的《爱侣健康科技股份有限公司关于变更公司经营范围暨修改公司章程的公告》<公告编号：2016-038>中披露。

2、 议案表决结果：

同意股数 62,173,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联性交易等回避表决情形。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、 议案内容

该议案已于 2016 年 11 月 18 日全国中小企业股份转让系统<<http://www.neeq.com.cn>>的《爱侣健康科技股份有限公司关于变更公司经营范围暨修改公司章程的公告》<公告编号：2016-038>中披露。

2、 议案表决结果：

同意股数 62,173,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易等回避表决情形。

四、备查文件目录

（一）经参会股东签字、盖章确认的《爱侣健康科技股份有限公司 2016 年度第二次临时股东大会决议》

爱侣健康科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 6 日