

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 2018 年第三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：2018 年 7 月 23 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：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《爱侣健康科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 63,942,600 股，占公司有表决权股份总数的 76.18%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案详见公司于2018年7月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018—020号）

2. 议案表决结果：

同意股数 63,942,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不适用回避表决。

（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案详见公司于2018年7月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018—021号）

2. 议案表决结果：

同意股数 63,942,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不适用回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《爱侣健康科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

特此公告。

爱侣健康科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日