

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 关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 1 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 10 月 25 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

本公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司偶发性关联交易的议案》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-039）

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
- 2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、

法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、
股东帐户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证、
加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人印章
的单位营业执照复印件、股东帐户卡。

(二) 登记时间：2018年11月1日8:00至8:45

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：吴伟

联系电话：0572-6121028

邮编：313100

地址：浙江省长兴县经济开发区太湖大道1208号爱侣健康科技
股份有限公司

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿费用自理

五、备查文件目录

(一) 《爱侣健康科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决
议》

爱侣健康科技股份有限公司

董事会

2018年10月16日