

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 年第五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 11 月 1 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《关于公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案已于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统<<http://www.neeq.com.cn>>的《偶发性关联交易公告》<公告编号：2018-039>中披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,014,700 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

该议案涉及关联性交易，根据《公司章程》规定，关联方吴伟及其一致行动人上海幸福源创业投资中心、吴辉、丁美婷回避表决。

三、备查文件目录

（一）《爱侣健康科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》。

爱侣健康科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日