

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 2019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：2019年9月16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：公司董事会
5. 会议主持人：吴伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次年度股东大会的召集、召开符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会由董事会召集，召集人的资格合法有效。

#### （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 65,150,300 股，占公司有表决权股份总数的 77.6193%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容已于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn> 的《关于向银行申请贷款暨关联交易公告》〈公告编号：2019-024〉中披露。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,976,200 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、吴辉回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 爱侣健康科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议。

(二) 爱侣健康科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议记录。

(三) 股东委托他人代为参加 2019 年第二次临时股东大会并进行表决的授权委托书。

爱侣健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日