

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日上午 9：30。预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835587	爱倡健康	2020年4月20日

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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于增加公司经营范围的议案》

经过对市场的分析和研究,决定在公司原有经营范围的基础上,增加公司经营范围:医护人员防护用品、医用口罩生产;货物进出口。以上增加经营范围内容最终以工商部门审核通过的内容为准。

具体内容详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2020-002)。

(二) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定,为进一步完善公司治理结构,提高规范化运作水平,拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2020-002)。

（三）审议《关于提名黄海萍女士担任公司董事候选人的议案》

因原董事朱翠屏女士辞去董事职务，现提名黄海萍女士担任公司第二届董事会董事候选人。任期自本议案经 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满。黄海萍女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-003）。

（四）审议《关于聘任熊惠女士为公司财务总监的议案》

由公司总经理吴伟提名，公司聘任熊惠女士为公司财务总监，任期自 2020 年 4 月 8 日至第二届董事会任期届满为止。熊惠女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-004）。

（五）审议《关于延期披露 2019 年年度报告的议案》

公司原定于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露《2019 年年度报告》。因公司在美国有控股子公司需合并报表，受美国新冠疫情影响，审计机构暂不能确定去美国时间，审计工作尚未完成，为确保财务报告质量和信息披露的真实、准备、完整，特将 2019 年年度报告的披露时间延期到 2020 年 6 月 30 日。司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《定期报告预计无法近期披露的公告》（公告编号：2020-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东本人出席的应持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年4月28日9点至9：30分

（三）登记地点：浙江省长兴县太湖大道1208号爱侣健康科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：浙江省长兴县太湖大道1208号爱侣健康科技园；2、联系电话：15968239019；3、联系人：黄海萍

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《爱侣健康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

爱侣健康科技股份有限公司董事会

2020年4月10日