

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

2020年第一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：2020年4月28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：董事长吴伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 64,336,183 股，占公司表决权股份总数的 76.65%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2.公司在任监事 6 人，出席 2 人，监事赵甦、张怡、蒋位、金麓因工作原因缺席；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容：

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)。

2.议案表决结果：

同意股数 64,336,183 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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)。

2.议案表决结果：

同意股数 64,336,183 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

议案内容

因原董事朱翠屏女士辞去董事职务，现选举黄海萍女士担任公司第二届董事会董事。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，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对授信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，为董事适当人选。

关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
三	关于选举黄海萍女士担任公司董事的议案	64,336,183	100%	当选

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄海萍	董事	任职	2020年4月28日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

爱侣健康科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议；

爱侣健康科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议记录。

爱侣健康科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日