

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定。

（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 8 月 18 日 10:00。

（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	爱侣健康	2020年8月10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《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会董事成员的任期于 2021 年 7 月 22 日届满。根据公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于提前换届选举董事会成员的议案》，决定提前换届选举公司第三届董事会成员。

根据《公司章程》第 81 条规定：“董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人”。公司单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东对公司董事会董事候选人提名名单如下：

一、股东杭州乐丰泓泰投资合伙企业（有限合伙）提名陈修先生为新一届董事候选人，该候选人为连任；

二、股东杭州乐丰泓泰投资合伙企业（有限合伙）提名张银成先生为新一届董事候选人，该候选人为新任；

三、股东长兴隆鼎投资合伙企业（有限合伙）提名刘全民先生为新一届董事候选人，该候选人为新任；

四、股东浙江红土创业投资有限公司提名尹於舜先生为新一届董事候选人，该候选人为连任；

五、股东上海中亿科技投资集团有限公司提名滕京莉女士为新一届董事候选人，该候选人为新任；

六、股东吴伟提名吴伟为新一届董事候选人，该候选人为连任；

七、股东吴伟提名张浩东为新一届董事候选人，该候选人为连任；

八、股东吴伟提名熊惠为新一届董事候选人，该候选人为新任；

第三届董事会应选董事 7 名，董事的任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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 8 月 18 日上午 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十一次会议决议》。

爱侣健康科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 30 日