

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 年年度股东大会决议公告

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 7 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：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、规范性文件和《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 20 人，持有表决权的股份总数 81,873,183 股，占公司有表决权股份总数的 97.54%。

（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 7 人，出席 6 人，董事王蕴因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事张怡、赵甦因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

出席董事吴伟同时兼任公司总经理；公司财务总监熊惠出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2019 年公司生产经营情况、董事日常工作进行了总结和回顾，并制定了 2020 年工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 76,636,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.60%；反对股数 5,236,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.40%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会工作报告就 2019 年会议召开情况进行总结和回顾。

2.议案表决结果：

同意股数 76,636,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.60%；反对股数 5,236,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.40%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》经第二届董事会第十次会议审议，详见公司2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露的《爱侣健康科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-031）和《爱侣健康科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,030,483 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.09%；反对股数 4,842,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.91%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2019年度财务决算报告就公司的经营成果、财务状况进行了总结和回顾。并结合经营情况，根据2020年经营目标，编制了《2020年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,636,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.60%；反对股数 5,236,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.40%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于未弥补亏损达公司实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

公司截止2019年12月31日，累计未分配利润为-277,104,937.71元，未弥补亏损达公司实收股本的三分之一，内容详见公司2020年6月30日在全国

中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本三分之一的公告》（公告编号：2020-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 76,636,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.60%；反对股数 5,236,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.40%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于提前换届选举董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于爱侣健康连续多年亏损，截止 2019 年末，公司合并累计未分配利润为 -277,104,937.71 元，股本为 83,935,833.00 元，未弥补亏损远超实收股本。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年年度财务报表进行了审计，并于 2020 年 6 月 30 日出具了与持续经营相关重大不确定性事项段的保留意见的审计报告（报告编号：中汇会审【2020】4962 号）。公司股东杭州乐丰泓泰投资合伙企业、长兴隆鼎投资合伙企业、上海中亿科技投资集团有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《爱侣健康科技股份有限公司章程》的规定，认为公司董事对公司负有勤勉义务，应认真、勤勉地行使公司赋予的权利。鉴于公司目前经营困难的实际情况，特提议提前换届选举董事会成员。

2.议案表决结果：

同意股数 42,009,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.31%；反对股数 39,863,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 48.69%；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

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于聘请第三方独立审计机构对公司经营情况进行专项审计的议案》

1. 议案内容：

为维护投资者的合法权益，使投资者能全面的了解爱侣健康科技股份有限公司各阶段真实经营发展情况，目前公司部分股东反馈在股东会、董事会、高管访谈过程中获知的公司经营情况不足以反映实际问题，尤其关于美国子公司的各项业务、团队与财务等真实经营数据。为使投资者对公司实际经营情况作全面、真实的了解，现根据《中华人民共和国公司法》第 33 条股东查阅、复制权及《非上市公众公司监督管理办法》第九条：“公众公司的治理结构应当确保所有股东，特别是中小股东充分行使法律、行政法规和公司章程规定的合法权利。股东对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项，享有知情权和参与权。公众公司应当建立健全投资者关系管理，保护投资者的合法权益”等法律法规的规定，现公司股东长兴隆鼎投资合伙企业（有限合伙）作为持有公司 3% 以上股份的股东兼监事，特提议聘请第三方独立审计机构对公司经营情况进行专项审计，对公司落实开展相关专项审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,009,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.31%；反对股数 39,863,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 48.69%；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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：朱翠屏、周华俐

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司未能在约定期限之前召开本次股东大会的情形未对公司本次股东大会的召开产生重大不利影响；除前述情形外，公司本次股东大会的召

集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《爱侣健康科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《爱侣健康科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议记录》。

爱侣健康科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 30 日