

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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 9 月 8 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	爱倡健康	2020年8月28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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

因公司业务拓展需要，拟投资成立全资子公司，公司名字暂定为浙江脸红科技有限责任公司，注册资本为1000万元，注册地为浙江省湖州市长兴县太湖大道1208号爱倡健康科技园。内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-047号）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理拟出售公司部分资产具体事宜的议案》

根据公司经营发展需要，为盘活公司固定资产，增加公司经营性流动资金，拟出售公司部分土地使用权及房产，公司董事会提请股东大会授权公司董事全权办理上述拟出售资产具体事宜，后续交易对象及标的确定后，再根据公司章程规定履行审议程序。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理美国全资子公司及孙公司资

产重组过程中具体事宜的议案》

鉴于公司美国全资子公司 Ideal Resources, Inc. 及孙公司 WSM Investments, LLC. 目前经营状况, 为整合及优化资源配置, 聚集核心业务, 满足公司未来经营发展需求, 公司拟对美国全资子公司及孙公司作资产重组; 公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理美国全资子公司及孙公司资产重组过程中的具体事宜。后续交易重组方案相关事项明确后, 再根据公司章程规定履行审议程序。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

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 9 月 8 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三届董事会第一次会议决议》。

爱侣健康科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 20 日