

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 年第四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 9 月 8 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：陈修
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 66,547,183 股，占公司有表决权股份总数的 79.2836%。

（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 7 人；
2. 公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事张怡、蒋位因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 08 月 20 日 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,547,183 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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的情况。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为盘活公司固定资产，增加公司经营流动性资金，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,547,183 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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的情况。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,547,183 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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的情况。

三、备查文件目录

《爱侣健康科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》

《爱侣健康科技股份有限公司 2020 年第四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 9 月 10 日