

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 年第五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 10 月 12 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：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 65,575,483 股，占公司有表决权股份总数的 78.1259%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 6 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议。

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露于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>）上的《关联交易公告》（公告编号：2020-058）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,855,483 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

董事长陈修先生为杭州乐丰泓泰投资合伙企业、杭州永宣永铭股权投资合伙企业的执行事务合伙人委派代表，董事吴伟先生为公司股东。本议案杭州乐丰泓泰投资合伙企业、杭州永宣永铭股权投资合伙企业、吴伟、吴辉、丁美婷、上海幸福源创业投资中心为关联方，此议案回避表决。

（二）审议通过《关于公司对陈修先生担任公司总经理及承担银行贷款连带保证责任进行激励的议案》

1. 议案内容：

为充分调动公司总经理个人工作积极性，激励公司总经理为公司业务创佳绩，公司决定对陈修先生担任公司总经理期间的工作做出激励。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,575,483 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

爱侣健康科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议

爱侣健康科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 14 日