

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《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：2021 年 3 月 2 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	2021年2月26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《关于豁免美国全资子公司债务的议案》

鉴于公司美国全资子公司 Ideal Resources, Inc.及孙公司 WSM Investments, LLC.经营状况，为整合及优化资源配置，聚集国内核心业务，配合公司未来经营发展战略需求，公司决定豁免美国全资子公司部分债务。

（二）审议《关于对公司部分固定资产、存货等进行账务调整的议案》

根据公司 2021 年经营发展战略，为盘活公司存量资产，控制生产成本，形成良好的经营性现金流，现对公司部分闲置的固定资产、存货、债权债务进行了盘点清理处理，并对公司部分固定资产、存货、应收、应付进行相应的账面调整。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东持本人身份证；
- 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、股东身份证和代理人身份证；（授权委托书见附件）；
- 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、法定代表人证明书；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；办理登记手续，可用信函、传真或网络方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年3月2日10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：黄海萍 电话：15968239019 联系地址：浙江省长兴县太湖大道1208号爱侣健康科技园

（二）会议费用：食宿、交通费自理

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四次会议决议》

爱侣健康科技股份有限公司董事会

2021年2月4日