

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

2021 年第一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：2021 年 3 月 2 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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 67,567,183 股，占公司有效表决权股份总数的 80.4988%。

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

部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免美国全资子公司债务的议案》

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.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。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,173,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.42%；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 393,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.58%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于对公司部分固定资产、存货等进行账务调整的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,173,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.42%；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 393,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.58%。

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 2021 年第一次临时股东大会决议》

爱侣健康科技股份有限公司

董事会

2021年3月4日