

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 30 日上午 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	爱侣健康	2021 年 3 月 23 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

浙江省湖州市长兴县太湖大道 1208 号爱侣健康科技园公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司自身经营发展需要及当前市场环境，一方面为高效开展业务，提高公司决策、运营效率及融资、资金使用效率，另一方面为降低公司经营成本，特别是降低公司挂牌产生的维护成本，经充分沟通与审慎考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-009）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，现提请股东大会授权公司董事会全权办理本次申请股票终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

(2) 起草、批准、签署、修改、提交接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 负责对股东权益保护措施作出相关安排；

(4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

(三) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2021-010)。

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人

《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

5、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 3 月 30 日上午 9：30

（三）登记地点：浙江省湖州市长兴县太湖大道 1208 号爱侣健康科技园公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省湖州市长兴县太湖大道 1208 号爱侣健康科技园；联系人：黄海萍；联系电话：15968239019

（二）会议费用：会议预计半天，与会股东参会费用自理。

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五次会议决议》

爱侣健康科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 15 日