

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

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责任。

一、基本情况

爱侣健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）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，经充分沟通与慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于 2021 年 3 月 11 日召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过了《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》、《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》、《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》，上述议案尚需提请 2021 年第二次临时股东大会审议表决。

二、异议股东权益保护措施

为充分保护公司异议股东（异议股东包括股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺对异议股东将采取保护措施，回购其股份，具体如下：

（一）回购对象需同时满足以下条件：

- 1、在公司 2021 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；
- 2、未参加公司 2021 年第二次临时股东大会或者参加该次股东大会未投赞成

票的股东；

3、在回购有效期限内，向公司寄送有效的书面回购申请，要求公司控股股东、实际控制人回购其股份的股东；

4、不存在损害公司及其他股东利益的情形；

5、不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司、其他股东发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；

6、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况（回购有效期内解除质押、司法冻结等限制交易的情形除外）；

7、自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，不存在股票异常交易、恶意拉抬股票价格等投机行为。

满足上述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以公司 2021 年第二次临时股东大会的股权登记日持有的股份数量为准。

（二）回购价格

为保护异议股东的合法权益，回购价格原则上以该异议股东取得公司股票时的成本价格和最近一期经审计的每股净资产孰高为准。

（三）回购有效期及申报方式与所需材料

异议股东申报股份回购期限为自审议通过公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告披露之日起一个月内。异议股东需在此期限内提交书面回购申请文件至公司董事会秘书办公室；上述期限内未向公司申报回购事项的异议股东视为同意继续持有公司股份。

异议股东向公司送达的书面回购申请文件应当包含：经异议股东签章（自然人股东经股东本人签名，非自然人股东应签章）的回购申请书（需包含请求回购股份的数量、取得上述股份的成本价格、异议股东有效联系方式等信息）、异议股东取得申请回购股份初始价格的交易流水单（加盖证券营业部公章）及其他可证明异议股东取得公司股份成本价格的有效文件。

送达方式为直接送达或邮寄送达（建议采用邮政快递或顺丰快递，以签收时间为送达时间），其他送达方式均不予认可。

（四）争议调解机制

如因本异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，

各方首先通过友好协商的方式解决，协商不成的，各方均有权向公司住所地人民法院提请诉讼。

三、特别提示及具体联系方式

公司特别提醒投资者，由于异议股东保护措施具有一定的时效性，若选择异议股东保护措施的，请在回购有效期内和公司联系。

联系人：黄海萍

E-mail: huanghp@eailv.com

联系电话：15968239019

爱侣健康科技股份有限公司

董事会

2021年3月15日