

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 2018年第四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：2018年8月17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：吴伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股

份总数 65,246,100 股，占公司有表决权股份总数的 77.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

该议案已于 2018 年 7 月 31 号全国中小企业股份转让系统<<http://www.neeq.com.cn>>的《关于修订公司章程的公告》<公告编号：2018-030>中披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,246,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联交易等回避表决情形。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

该议案已于 2018 年 7 月 31 号全国中小企业股份转让系统<<http://www.neeq.com.cn>>的《关于修订公司章程的公告》<公告编号：2018-030>中披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,246,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联性交易等回避表决情形。

三、备查文件目录

（一）《爱侣健康科技股份有限公司 2018 年度第四次临时股东大会决议》

爱侣健康科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日