

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 2019 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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法律责任。

一、召开会议基本情况

爱侣健康科技股份有限公司定于 2020 年 7 月 24 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 7 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-36。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 7 月 10 日，公司董事会收到单独持有 18.56%股份的股东杭州乐丰泓泰投资合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于向爱侣健康科技股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的函》，请在 2020 年 7 月 24 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

2020 年 7 月 10 日，公司董事会收到单独持有 3.53%股份的股东长兴隆鼎投资合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于向爱侣健康科技股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的函》，请在 2020 年 7 月 24 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

2020 年 7 月 10 日，公司董事会收到单独持有 4.68%股份的股东浙江红土创业投资有限公司书面提交的《关于提名尹於舜为公司新一届董事候选人的议案》，请在 2020 年 7 月 24 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于提前换届选举董事会成员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《爱侣健康科技股份有限公司章程》的规定，公司董事对公司负有勤勉义务，应认真、勤勉地行使公司赋予的权利。但爱侣健康连续多年亏损，截止 2019 年末，公司合并累计未分配利润为-277,104,937.71 元，股本为 83935833.00 元，未弥补亏损远超实收股本。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年年度财务报表进行了审计，并于 2020 年 6 月 30 日出具了与持续经营相关重大不确定性事项段的保留意见的审计报告（报告编号：中汇会审【2020】4962 号）。鉴于公司目前经营困难的实际情况，提议提前换届选举董事会成员。

2、《关于提名陈修为公司新一届董事候选人的议案》

为保障公司持续稳定发展，维护全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《爱侣健康科技股份有限公司章程》、《爱侣健康科技股份有限公司股东大会议事规则》等规定，杭州乐丰泓泰投资合伙企业（有限合伙）现提名陈修先生为新一届董事候选人，董事的任期至本届董事会任期届满。

陈修，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年至 1998 年分别就职于浙江省经济建设投资公司财务部、深圳金汇经济建设发展公司财务部；1998 年至 2008 年历任浙江经济建设投资公司资产运营部经理、浙江发展化工科技有限公司副总经理、杭州诚和创业投资有限公司董事长、总经理；2008 年 12 月至今，任杭州联创投资管理有限公司董事总经理、监事；2014 年 9 月至今，任杭州乐丰投资管理有限公司执行董事兼总经理；2015 年 1 月至 2015 年 7 月，任浙江爱侣健康科技股份有限公司董事；2015 年 7 月至今，任爱侣健康科技股份有限公司董事。

3、《关于提名张银成为公司新一届董事候选人的议案》

为保障公司持续稳定发展，维护全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《爱侣健康科技股份有限公司章程》、《爱侣健康科技股份有限公司股东大会议事规则》等规定，杭州乐丰泓泰投资合伙企业（有限合伙）现提名张银成先生为新一届董事候选人，董事的任期至本届董事会任期届满。

张银成，男，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 9 月至 1999 年 7 月，在东方通信（Eastcom）集团有限责任公司工作；1999 年 8 月至 2009 年 12 月，在 UT 斯达康通讯有限责任公司工作；2010 年 1 月至 2017 年 3 月，在杭州诚和创业投资有限公司工作；2017 年 4 月至 2018 年 5 月，在杭州立和投资合伙企业（普通合伙）工作；2018 年 6 月至今，在杭州诚和创业投资有限公司工作。

4、《关于提名刘全民为公司新一届董事候选人的议案》

为保障公司持续稳定发展，维护全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《爱侣健康科技股份有限公司章程》、《爱侣健康科技股份有限公司股东大会议事规则》等规定，长兴隆鼎投资合伙企业（有限合伙）现提名刘全民先生为新一届董事候选人，董事的任期至本届董事会任期届满。

刘全民，男，1963年4月出生，中国国籍，中共党员，杭州大学经济学研究生、美国沃顿商学院研修生。1981年8月参加工作，任职于浙江省人民政府嘉兴地区行政公署粮食局、嘉兴市粮食局。1993年11月起，任职于嘉兴市经济体制改革委员会、嘉兴市人民政府，任中共嘉兴市四届委员会修补委员、市政府副秘书长兼市经济体制改革委员会主任（兼党组书记）、市证券办主任（兼任地质矿产部企业上市办公室主任）。2000年4月起，供职于浙江新潮集团，任职两家上市公司董事、副总裁、董事长。2011年9月起。创办隆德资产管理有限公司，任董事长、总裁，从事企业并购、投资管理事务。

5、《关于聘请第三方独立审计机构对公司经营情况进行专项审计的议案》

为维护投资者的合法权益，使投资者能全面的了解爱侣健康科技股份有限公司各阶段真实经营发展情况，目前在股东会、董事会、高管访谈过程中获知的公司经营情况不足以反映实际问题，尤其关于美国子公司的各项业务、团队与财务等真实经营数据。为使投资者对公司实际经营情况作全面、真实的了解，现根据《中华人民共和国公司法》第33条股东查阅、复制权及《非上市公众公司监督管理办法》第九条：“公众公司的治理结构应当确保所有股东，特别是中小股东充分行使法律、行政法规和公司章程规定的合法权利。股东对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项，享有知情权和参与权。公众公司应当建立健全投资者关系管理，保护投资者的合法权益。”等法律法规的规定，作为公司的股东兼监事，现提议聘请第三方独立审计机构对公司经营情况进行专项审计，对公司落实开展相关专项审计工作。

6、《关于提名尹於舜为公司新一届董事候选人的议案》

为保障公司持续稳定发展，维护全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《爱侣健康科技股份有限公司章程》、《爱侣健康科技股份有限公司股东大会议事规则》等规定，浙江红土创业投资有限公司现提名尹於舜先生为新一届董事候选人，董事的任期至本届董事会任期届满。

尹於舜，男，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1988

年至 1990 年任中央财经大学金融系讲师；1990 年至 1992 年任中国京安公司金融部经理；1993 年至 1999 年任珠海经济特区金图实业公司董事长兼总经理；2002 年 7 月起至今，就职于深创投，福建华威汽车运输集团有限公司董事，云南丽都花卉发展有限公司董事，博康智能网络科技股份有限公司董事，汉鼎信息科技股份有限公司董事，上海中信信息股份有限公司董事，杭州捷蓝网络科技有限公司董事，苏州米粒影业有限公司董事，福建圣元环保有限公司监事。2012 年 11 月至 2015 年 7 月，任浙江爱侣健康科技股份有限公司董事；2015 年 7 月至今，任爱侣健康科技股份有限公司董事。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东杭州乐丰泓泰投资合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案第一项的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东杭州乐丰泓泰投资合伙企业（有限合伙）提出的临时提案第一项提交公司 2019 年度股东大会审议。第二项、第三项临时提案需待第一项临时提案经公司 2019 年年度股东大会审议通过后，按照《公司章程》第 81 条第 2 款第 4 项规定的董事提名的方式和程序，向现任董事会提交提名，由现任董事会进行资格审查，经审查符合董事任职资格的，提交股东大会选举。因此，第二项、第三项临时提案公司董事会不予提交 2019 年年度股东大会审议。

经审核，董事会认为股东长兴隆鼎投资合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案第一项、第五项时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案第一项、第五项的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东长兴隆鼎投资合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。第四项临时提案需待第一项临时提案经公司 2019 年年度股东大会审议通过后，按照《公司章程》第 81 条第 2 款第 4 项规定的董事提名的方式和程序，向现任董事会提交其提名，由现任董事会进行资格审查，经审查符合董事任职资格的，提交股东大会选举。因此，第四项临时提案公司董事会不予提交 2019 年年度股东大会审议。

经审核，董事会认为股东浙江红土创业投资有限公司符合提案人资格，提案时间及程序不符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案第六项的内容不属于股东

大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会反对将股东浙江红土创业投资有限公司提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。本提案需待第一项临时提案经公司 2019 年年度股东大会审议通过后，按照《公司章程》第 81 条第 2 款第 4 项规定的董事提名的方式和程序，向现任董事会提交其提名，由现任董事会进行资格审查，经审查符合董事任职资格的，提交股东大会选举。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 6 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
- （二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
- （三）审议《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
- （四）审议《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案》
- （五）审议《关于未弥补亏损达公司实收股本三分之一的议案》
- （六）审议《关于提前换届选举董事会成员的议案》
- （七）审议《关于聘请第三方独立审计机构对公司经营情况进行专项审计的议案》

五、备查文件目录

- 1、股东杭州杭州乐丰泓泰投资合伙企业（有限合伙）提交的《关于向爱侣健康科技股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的函》
- 2、长兴隆鼎投资合伙企业（有限合伙）提交的《关于向爱侣健康科技股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的函》
- 3、浙江红土创业投资有限公司提交的《关于提名尹於舜为公司新一届董事候选人的议案》

爱侣健康科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 13 日