

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 年年度股东大会延期公告

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 2019 年年度股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 24 日 9：30，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 7 月 20 日

二、 延期召开股东大会原因

因疫情原因，公司实际控制人、控股股东、公司董事长吴伟先生于 2020 年 7 月 11 日从美国回国后需隔离 14 天，在 7 月 24 日不能现场出席 2019 年年度股东大会，经公司决定，本次股东会延期召开。此次延期召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定，公司对延迟召开 2019 年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

三、 延期后股东大会基本情况

（一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 28 日 9：30，预计会期 0.5 天。

（二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2020 年 7 月 20 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 6 月 30 日披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-036）及 2020 年 7 月 13 日披露的《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》（公告编号：2020-038）。

四、 其他

会议议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-036）及 2020 年 7 月 13 日披露的《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》（公告编号：2020-038）。

会议联系方式：

联系人：吴伟 联系电话：18957250088

地址：浙江省长兴县太湖大道 1208 号 爱侣健康科技股份有限公司

爱侣健康科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 13 日