

证券代码：430650

证券简称：莱博股份

主办券商：申万宏源

莱博药妆技术（上海）股份有限公司

2018 年第三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 20 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区桂平路 333 号 1 号楼 8 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李成亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 11,812,112 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行贷款并接受关联方提供担保》的议案

1.议案内容：

公司已在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-028，本次会议的

具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 7,662,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，李成亮为关联股东，需回避表决。

（二）审议通过《关于申请中国银行贷款并接受关联方提供担保的》的议案

1.议案内容：

公司已在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了增加本次股东大会临时提案的公告，公告编号为 2018-031，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 7,662,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，李成亮为关联股东，需回避表决。

三、备查文件目录

《莱博药妆技术（上海）股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

莱博药妆技术（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日