

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）股份有限公司关于修订《公司章程》
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、董事会召开情况

（一）召开情况

莱博药妆技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 23 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围及修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一章第三条 公司住所：上海市徐汇区桂平路 333 号 1 号楼 8 楼、701 室。	第一章第三条 公司住所：上海市徐汇区桂平路 301 号 201 室。
第二章第十一条 经营范围：化妆品、医疗器械、医疗科	第二章第十一条 经营范围：化妆品、医疗器械、医疗科

技领域内和植物提取技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、生物制品的研究、研发，天然产物活性成分提取、合成、筛选、实验及少量试剂，天然植物提取物（除食品、药品）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的研发和生产加工，销售化学产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、植物添加剂、化妆品，食品流通。	技领域内和植物提取技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、生物制品的研究、研发，天然产物活性成分提取、合成、筛选、实验及少量试剂，天然植物提取物（除食品、药品）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的研发，销售化学产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、植物添加剂、化妆品。
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：上海市徐汇区桂平路 333 号 1 号楼 8 楼、701 室。

拟变更公司注册地址为：上海市徐汇区桂平路 301 号 201 室。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

无

四、备查文件

《第二届董事会第十七次会议决议》

莱博药妆技术（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日