

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 2019 年第一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：2019 年 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：上海奉贤区陈桥路 1979 号 4 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：李成亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于补充确认 2018 年度关联交易》议案

1.议案内容：

公司已在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-007，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 11,104,912 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

上海东富龙科技股份有限公司

三、备查文件目录

《莱博药妆技术（上海）股份有限公司 2019 年第一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

2019 年 5 月 17 日