

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 年年度股东大会决议公告

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 17 日
- 2.会议召开地点：上海市奉贤区陈桥路 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：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《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《2018 年度董事会工作报告》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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-005，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 11,812,112 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

无

### （二）审议通过《2018 年年度报告》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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-005，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 11,812,112 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

无

### （三）审议通过《2018 年年度报告摘要》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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-005，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 11,812,112 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

无

#### （四）审议通过《2018年度财务决算报告》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 2019-005，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 11,812,112 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

##### 3.回避表决情况

无

#### （五）审议通过《2018年度利润分配方案》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 2019-005，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 11,812,112 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

##### 3.回避表决情况

无

#### （六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》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 2019-005，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 11,812,112 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

无

（七）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-005，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

（八）审议通过《2018 年年度监事会工作报告》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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-005，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 11,812,112 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

无

## （九）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 2019-005，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 11,812,112 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

无

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江三角律师事务所

（二）律师姓名：王国利、刘锴

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

1. 《莱博药妆技术（上海）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
2. 江三角律师事务所关于公司 2018 年年度股东大会的法律意见书

莱博药妆技术（上海）股份有限公司

董事会

2019年5月21日