

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年第二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7月3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：董事长李成亮
- 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，占公司有效表决权股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）否决《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

##### 1.议案内容：

为进一步提升公司的决策效率，降低成本，促进公司更好的发展，以及考虑到目前信息披露成本较高，且部分未达到投资者适当性管理要求的意向投资人无法向公司投资，使公司融资对象存在较大局限性。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 847,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.1723%；反对股数 10,964,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.8277%；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）否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜》议案

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为高效、有序推进相关工作，现根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权董事会全权办理有关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 847,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.1723%；反对股数 10,964,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.8277%；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、备查文件目录

《莱博药妆技术（上海）股份有限公司 2019 年第二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 7 月 4 日