

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：2019年9月18日
- 2.会议召开地点：上海市奉贤区陈桥路1979号4幢4楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：李成亮
- 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（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份11,812,112股，占公司有权表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请中国银行贷款并接受关联方提供担保》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2019-026，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，李成亮为关联股东，需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向控股股东借款》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 2019-026，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 4,462,112 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，李成亮、沈丽为关联股东，需回避表决。

三、备查文件目录

《2019 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

2019 年 9 月 18 日