

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年第四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11月4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（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，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举》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2019-030，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《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜》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 2019-030，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《关于监事会成员换届选举》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 2019-030，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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李成亮	董事	任职	2019年11月4日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
沈丽	董事	任职	2019年11月4日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
蔡艳	董事	任职	2019年11月4日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
付启勇	董事	任职	2019年11月4日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
唐卫华	董事	任职	2019年11月4日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
刘捷	董事	离职	2019年11月4日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
邵菁	监事	任职	2019年11月4日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
王伟华	监事	任职	2019年11月4日	2019年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2019年第四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11月4日