

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**  
**关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告**

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、会议召开基本情况**

**（一）股东大会届次**

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议的投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 20 日 9：30。

预计会期 1 天。

**（六）出席对象**

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430650	莱博股份	2020年4月17日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

会议现场为上海市奉贤区陈桥路 1979 号 4 楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司及实际控制人为全资子公司向交通银行股份有限公司上海奉贤支行申请授信提供连带责任保证担保》

议案内容：公司全资子公司晟薇药业（上海）有限公司因经营发展需要，拟向交通银行股份有限公司上海奉贤支行申请总额不超过 200 万元的综合授信额度。公司以及公司实际控制人李成亮及其妻子陆建英为其向银行授信申请提供连带责任保证担保。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2. 由代理人代表个人股东出席本次

会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年4月20日上午8：00-9：30

（三）登记地点：上海市奉贤区陈桥路1979号4楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：谢逸澍 021-51086802 转 6353

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《第三届董事会第四次会议决议》

莱博药妆技术（上海）股份有限公司董事会

2020年4月3日