

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 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

莱博药妆技术（上海）股份有限公司定于 2020 年 6 月 12 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 6 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-021。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 5 月 28 日，公司董事会收到单独持有 35.1334%股份的股东李成亮书面提交的《公司拟向宁波通商银行股份有限公司上海分行申请授信并由公司实际控制人及公司全资子公司晟微药业（上海）有限公司提供连带责任保证担保的议案》，请在 2020 年 6 月 12 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司因经营发展需要，拟向宁波通商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过 600 万元的综合授信额度。公司实际控制人李成亮及公司全资子公司晟微药业（上海）有限公司为上述授信申请提供连带责任保证。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李成亮符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和

具体决议事项，公司董事会同意将股东李成亮提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 5 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
- （二）审议《关于续聘会计师事务所》议案
- （三）审议《2019 年度董事会工作报告》议案
- （四）审议《2019 年度财务决算报告》议案
- （五）审议《2019 年度权益分派方案》议案
- （六）审议《关于（新增）预计 2020 年日常性关联交易》议案
- （七）审议《2020 年度财务预算报告》议案
- （八）审议《2019 年度监事会工作报告》议案
- （九）审议《监事会议事规则》议案
- （十）审议《股东大会议事规则》议案
- （十一）审议《董事会议事规则》议案
- （十二）审议《章程修改》议案
- （十三）审议《关于补充确认 2019 年关联交易》议案

（十四）审议《公司拟向宁波通商银行股份有限公司上海分行申请授信并由公司实际控制人及公司全资子公司晟微药业（上海）有限公司提供连带责任保证担保》议案

五、备查文件目录

股东李成亮关于增加股东大会临时提案的书面申请

莱博药妆技术（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日