

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

2018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：2018年12月8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共7人，持有表决权的股份总数11,812,112股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围及修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

1.变更公司注册地址

公司根据实际经营需要，将注册地址由“上海市徐汇区桂平路333号1号楼8楼、701室”变更为“上海市徐汇区桂平路301号202室”。

2.变更公司经营范围

根据公司实际业务需要，将原经营范围进行变更。

原经营范围：化妆品、医疗器械、医疗科技领域内和植物提取技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、生物制品的研究、研发，天然产物活性成分提取、合成、筛选、实验及少量试剂，天然植物提取物（除食品、药品）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的研发和生产加工，销售化学产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、植物添加剂、化妆品，食品流通。

变更后的经营范围：化妆品、医疗器械、医疗科技领域内和植物提取技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、生物制品的研究、研发，天然产物活性成分提取、合成、筛选、实验及少量试剂，天然植物提取物（除食品、药品）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的研发，销售化学产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、植物添加剂、化妆品。

3. 变更公司章程

原章程：第一章第三条

公司住所：上海市徐汇区桂平路 333 号 1 号楼 8 楼、701 室。现修改为：第一章第三条 公司住所：上海市徐汇区桂平路 301 号 202 室。

原章程：第二章第十一条

经营范围：化妆品、医疗器械、医疗科技领域内和植物提取技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、生物制品的研究、研发，天然产物活性成分提取、合成、筛选、实验及少量试剂，天然植物提取物（除食品、药品）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的研发和生产加工，销售化学产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、植物添加剂、化妆品，食品流通。

变更后的经营范围：化妆品、医疗器械、医疗科技领域内和植物提取技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、生物制品的研究、研发，天然产物活性成分提取、合成、筛选、实验及少量试剂，天然植物提取物（除食品、药品）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的研发，销售化学产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、

植物添加剂、化妆品。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》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 2018-040，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于补选监事会监事的议案》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 2018-040，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2018 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

2018 年 12 月 10 日