

证券代码：839130

证券简称：朗圣实验

主办券商：山西证券

## 湖南朗圣实验室技术股份有限公司 2018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：2018年8月7日
- 2.会议召开地点：湖南省长沙市雨花区湘府东路400号威兴风机厂内203室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：唐曾琦
- 5.会议主持人：董事会
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《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11人，持有表决权的股份总数10,020,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信贷款暨关联担保的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信贷款，综合授信额度为700万元，其中流动资金额度300万元，承兑汇票额度400万元，贷款期限为一年，该笔贷款由湖南金信担保有限责任公司给湖南朗圣实验室技术股份有限公

司提供担保，且唐斌以自有房屋所有权（权证号：708047617）、唐斗以自有房屋所有权（权证号：708047616）、彭晓玉以自有房屋所有权（权证号：00378571），毛力以自有房屋所有权（权证号：716260406）向湖南金信担保有限责任公司提供抵押担保。同时唐曾琦及其配偶唐斌、汤岳沙及其配偶毛力分别向湖南金信担保有限责任公司提供最高额保证反担保，唐曾琦及其配偶唐斌、汤岳沙及其配偶毛力分别向北京银行股份有限公司长沙分行提供最高额保证。贷款具体金额、期限及担保方式以正式签订的合同为准。

## 2.议案表决结果：

同意股数 2,171,000 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

唐曾琦、汤岳沙为关联股东，对本次议案回避表决。合计持股数 7,849,000 股。

## （二）审议通过《公司拟购买车辆并开展售后回租业务暨关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司因经营发展需要拟购买两辆汽车，价款共计 157.6 万元，为融通资金并将其以售后回租的形式由和运国际租赁有限公司回租给公司使用，此次融资金额共计 127 万元，租赁期限 36 个月，唐曾琦、汤岳沙承担连带责任担保。

### 2.议案表决结果：

同意股数 2,171,000 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

唐曾琦、汤岳沙为关联股东，对本次议案回避表决。合计持股数 7,849,000 股。

## 三、备查文件目录

与会股东签字确认的《2018 年第三次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-019

湖南朗圣实验室技术股份有限公司

董事会

2018年8月7日