

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

关于召开 2018 年第五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 2018 年第五次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 27 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 20 日，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。

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

湖南省长沙市雨花区湘府东路 400 号威兴风机厂内 203 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

经协商，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。根据公司发展的实际需要，为进一步推动公司审计工作，经公司综合评估各项条件，公司决定聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度报告审计机构。

（二）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-029）

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭本人持股凭证、证券账户卡、法宝代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 27 日 9:00 至 9:30

（三）登记地点：湖南省长沙市雨花区湘府东路 400 号威兴风机厂内 203 室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：陈勉 2. 地址：湖南省长沙市雨花区湘府东路 400 号威兴风机厂内 203 室 3. 电话：0731-84719173 4. 传真：0731-85592286

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《第一届董事会第十九次会议决议公告》

湖南朗圣实验室技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日