

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 年第五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 27 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：董事会
- 5.会议主持人：唐曾琦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 10,020,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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）

2.议案表决结果：

同意股数 2,171,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年第五次临时股东大会决议》。

湖南朗圣实验室技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日