

证券代码：872543

证券简称：朗林生物

主办券商：山西证券

湖南朗林生物资源股份有限公司 2019 年第二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：2019 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 曹慧璋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 13 人，持有表决权的股份总数 950 万股，占公司表决权股份总数的 90.48%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2019 年6 月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的【2019-018】号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 950 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2019 年6 月21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的【2019-018】号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 950 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

湖南朗林生物资源股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会决议。

湖南朗林生物资源股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日