

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

关于召开 2019 年第三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 2019 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为曹慧璋。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 28 日上午 9:30-11:30。

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 2019 年 8 月 19 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

长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园（麓谷企业广场）B1 栋 402 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年半年度利润分配的议案》

详见2019年8月9日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-024）。

（二）审议《关于拟对全资子公司增加注册资本》议案

公司将全资子公司浏阳朗林生物科技有限公司注册资金由 1500 万元增加到 3000 万元。

议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2019-025）。

（三）审议《关于拟向长沙银行股份有限公司科技支行申请借款暨关联交易》议案

为满足公司长远发展的需要，公司拟向长沙银行股份有限公司科技支行申请不超过（含）1000 万元综合授信额度，贷款期限为 1 年。以公司自有房产抵押担保，公司股东、实际控制人、董事长曹慧璋及其配偶，以及全资子公司长沙朗源生物科技有限公司、浏阳朗林生物科技有限公司提供连带保证责任担保。贷款具体金额、利息、使用期限及担保方式以正式签订的借款合同为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

(1) 个人股东持本人身份证股东账户卡；（2）由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；（4）股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）。

（二）登记时间：2019 年 8 月 28 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园（麓谷企业广场）B1 栋 402 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0731-84830189

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

湖南朗林生物资源股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议

湖南朗林生物资源股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日