

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 2019 年第四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 12 月 2 日
- 2.会议召开地点：长沙市雨花区振华路 519 号国际创新城 15 栋 8 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：唐曾琦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定个、所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 10,020,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟向长沙银行股份有限公司高信支行申请授信贷款暨关联担保的议案》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向长沙银行股份有限公司高信分行申请授信贷款，授信额度为 348 万元，贷款期限为一年，该笔贷款由湖南友阿融资担保有限公司给湖南朗圣实验室技术股份有限公司提供担保，公司以对长江师范学院化学化工学院、环境学院实验室通风系统等货物采购项目和邵阳市农产品质量检验检测中心建设项目实验室改造设备设施采购的全部应收账款向湖南友阿融资担保有限公司提供质押反担保；长沙朗圣投资管理咨询有限公司向湖南友阿融资担保有限公司提供法人连带责任保证反担保；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友阿融资担保有限公司提供自然人无限连带责任保证反担保，唐曾琦及其配偶唐斌、汤岳沙及其配偶毛力分别向长沙银行股份有限公司高信支行提供最高额保证。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 2,057,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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 7,963,000 股。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

经协商，天职国际会计师事务所（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，公司决定聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务报告审计机构。

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%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《2019年第四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

2019年12月3日