

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 2020年第一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：2020年1月2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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等其他法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，持有表决权的股份950.5万股，占公司有表决权股份总数的90.52%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向关联方借款暨偶发性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据实际生产经营需要，为有效缓解公司短期资金周转压力，公司拟向实际控制人曹慧璋先生借款最高人民币500万元，均用于补充公司流动资金，借

款期限不超过三年，借款利率不超过公司向银行贷款的同期贷款利率，按实际借款到账金额和资金实际占用天数计算利息。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 130.5 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

董事长、实际控制人曹慧璋与本事项存在关联关系，需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于2019年12月23日在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>）上披露的《湖南朗林生物资源股份有限公司股票发行方案》（修订稿）（公告编号：2019-036），具体内容见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 850 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

股东陈佰国、康军、张莉、谭旭斌与本事项存在关联关系，需回避表决。

## （三）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

### 1. 议案内容：

为激发员工的积极性、主动性和创造性，更好地促进公司的长期稳定发展，经公司管理层推荐，董事会提名谢国华、曹丹、兰优、黎震宇、熊建兵、万桥为公司核心员工。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 950.5 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

本次股东大会审议的议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

#### （四）审议通过《关于与谢国华等签订附生效条件的股份认购协议的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《股票认购协议》，该合同经股东大会审议通过后生效。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 850 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

股东陈佰国、康军、张莉、谭旭斌与本事项存在关联关系，需回避表决。

#### （五）审议通过《关于修正公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

本次股票发行完成后，股本总额将根据本次股票发行结果作出相应调整。公司针对股本变化等相关事宜，对<公司章程>第五条、第十九条等条款进行相应的修改。并办理工商变更登记。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 950.5 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本次股东大会审议的议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

#### （六）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>》议案

##### 1.议案内容：

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的

利益和募集资金的安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 950.5 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

本次股东大会审议的议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### （七）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

#### 1. 议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统之《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，将本次定向增发募集资金存放于银行专用监管账户（监管募集资金存放及使用），并与银行、主办券商签署三方监管协议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 950.5 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

本次股东大会审议的议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### （八）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

为办理本次股票发行相关事宜，提请股东大会授权董事会及其授权人士全权

办理与本次股票发行有关的具体事宜。具体包括：

- 1、就本次股票发行工作向主办券商及全国中小企业股份转让系统递交所有材料的准备、报备；
- 2、签署股份认购协议；
- 3、开立用于存放募集资金的专项银行账户，并与银行、主办券商签订关于资金监管的三方协议；
- 4、本次股票发行完成后股票变更登记工作；
- 5、公司章程修订；
- 6、本次股票发行完成后办理工商登记变更等相关事宜；
- 7、本次股票发行需要办理的其他事宜。

## 2.议案表决结果：

同意股数 950.5 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

本次股东大会审议的议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

湖南朗林生物资源股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 1 月 2 日