

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 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 9 日上午 9:30-10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872543	朗林生物	2020年4月7日

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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于根据全国中小企业股份转让系统〈公司治理规则〉修改公司制度》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理制度》、《监事会议事规则》部分条款。

(二) 审议《关于制定〈利润分配管理制度〉》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于2020年3月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《湖南朗林生物资源股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-021）。

(三) 审议《关于制定〈承诺管理制度〉》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《承诺管理制度》。具体内容详见公司于2020年3月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《湖南朗林生物

资源股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-022）。

（四）审议《关于公司2019年年度利润分配方案》议案

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》内容，公司2019年归属母公司所有者的净利润为6,661,143.22元，母公司实现净利润3,443,079.33元。截止2019年12月31日，母公司累计未分配利润为3,881,373.91元。公司拟以现有总股本10,710,000股为基础，以未分配利润向权益分派登记日登记在册的全体股东每10股分配现金红利0.6元（含税）。

（五）审议《关于拟对全资子公司增加注册资本》议案

根据全资子公司浏阳朗林生物科技有限公司的经营和发展要求，公司拟将全资子公司的注册资金由3000万元增加至5000万元。

议案具体内容详见公司于2020年03月25日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2020-020）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（四）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

2、自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。

3、由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证原件。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年4月9日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：长沙市高新区文轩路27号麓谷钰园（麓谷企业广场）B1-402
公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张莉

地址：长沙市高新区文轩路27号麓谷钰园（麓谷企业广场）B1-402 公司
会议室

邮编：410205

电话：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二十二次会议决议》

《湖南朗林生物资源股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

湖南朗林生物资源股份有限公司董事会

2020年3月25日