

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**  
**关于召开 2019 年年度股东大会通知公告**

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 年年度股东大会。

**（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**

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

**（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 5 月 18 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天

**（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，包含优先股股东，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	839130	朗圣实验	2020年5月14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

长沙市雨花区振华路 519 号国际创新城 15 栋 8 楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019 年年度报告及年报摘要的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2019 年年度报告》（公告编号 2020-007）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-008）。

### （二）审议《2019 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长兼总经理唐曾琦先生代表董事会对公司 2019 年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作做规划。

### （三）审议《2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席根据 2019 年监事会职责履行情况和 2020 年监事会工作计划，编写了《2019 年度监事会工作报告》，并向监事会进行报告。

### （四）审议《2019 年度财务决算报告的议案》

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度财务审计报告，

公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《2019 年度公司利润分配方案的议案》

基于公司经营业绩，公司决定 2019 年度利润不分配、不转增。

（六）审议《2020 年度财务预算方案的议案》

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度财务审计报告，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案 》

公司决定续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（八）审议《2019 年度审计报告的议案》

《2019 年度审计报告》

（九）审议《关于公司会计政策变更的议案 》

本次会计政策变更系根据国家财政部规定变更，符合有关法律、法规的相关规定。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于公司会计政策变更的议案》（公告编号 2020-009）。

（十）审议《关于为弥补亏损达实收股本三分之一的议案 》

截止 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润-7,860,013.30 元，未弥补亏损-7,860,013.30 元，公司实收股本 10,020,000.00 元未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

（十一）审议《关于修订〈湖南朗圣实验室技术股份公司章程〉的议案 》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，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信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于2020年4月27日于全国中小企业股份转让系统网站披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2020-012）。

（十二）审议《关于修订〈湖南朗圣实验室技术股份公司股东大会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，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信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-013）。

（十三）审议《关于修订〈湖南朗圣实验室技术股份公司董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，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信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

（十四）审议《关于修订〈湖南朗圣实验室技术股份公司监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，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信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司在全

国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-015）。

（十五）审议《关于修订〈湖南朗圣实验室技术股份公司对外担保管理办法〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，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信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理办法》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理办法》（公告编号：2020-016）。

（十六）审议《关于修订〈湖南朗圣实验室技术股份公司对外投资管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，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信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《对外投资管理制度》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-017）。

（十七）审议《关于修订〈湖南朗圣实验室技术股份公司关联交易决策制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，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信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易决策制度》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2020-018）。

（十八）审议《关于制定〈湖南朗圣实验室技术股份公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，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信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（公告编号：2020-020）。

（十九）审议《关于制定〈湖南朗圣实验室技术股份公司承诺管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，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信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司制定《承诺管理制度》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-021）。

（二十）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二十）；

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、法人股东代表凭本人持股凭证、证券账户卡、法宝代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

**(二) 登记时间：2020年5月18日上午9:00-9:30**

**(三) 登记地点：长沙市雨花区振华路519号国际创新城15栋8楼会议室。**

**四、其他**

**(一) 会议联系方式：1. 联系人：万前琳 2. 地址：长沙市雨花区振华路519号国际创新城15栋8楼 3. 电话：0731-84719173 4. 传真：0731-85592286**

**(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。**

**五、备查文件目录**

**(一)、《湖南朗圣实验室技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》**

**(二)、《湖南朗圣实验室技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》**

湖南朗圣实验室技术股份有限公司董事会

2020年4月27日