

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 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、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共 8 人，持有表决权的股份总数 9,661,000 股，占公司表决权股份总数的 96.42%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

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)。

2.议案表决结果：

同意股数 9,661,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(二) 审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 9,661,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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) 审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,661,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《2019年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,661,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《2019年度公司利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

基于公司经营业绩，公司决定 2019 年度利润不分配、不转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,661,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(六) 审议通过《2020 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,661,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(七) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,661,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(八) 审议通过《2019 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

《2019 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,661,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

会议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。

(九) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容:

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)。

2.议案表决结果:

同意股数 9,661,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议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。

(十) 审议通过《关于为弥补亏损达实收股本三分之一的议案》

1.议案内容:

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。

2.议案表决结果:

同意股数 9,661,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议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。

(十一) 审议通过《关于修订〈湖南朗圣实验室技术股份公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,661,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,661,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十三) 审议通过《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》

1. 议案内容:

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)。

2. 议案表决结果:

同意股数 9,661,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议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。

(十四) 审议通过《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》

1. 议案内容:

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)。

2. 议案表决结果:

同意股数 9,661,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十五）审议通过《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》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,661,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十六）审议通过《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》

1.议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,661,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,661,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十八）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,661,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十九）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,661,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二十）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数828,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

唐曾琦、汤岳沙、长沙朗圣投资管理咨询有限公司为关联股东，对本次议案回避表决。合计持股数8,833,000股。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：湖南科云律师事务所
- （二）律师姓名：邓毅泮、王岩岩
- （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司2019年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出资会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会股东和记录人签字确认的《湖南朗圣实验室技术股份有限公司2019年年度股东大会会议决议》
- （二）《湖南科云律师事务所关于湖南朗圣实验室技术股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书》

湖南朗圣实验室技术股份有限公司

董事会

2020年5月20日