

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 9 月 22 日 10:00。

（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9月18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

湖南长沙市麓谷高新开发区文轩路27号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于湖南朗林生物资源股份有限公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于2020年9月4日在全国中小企业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第一届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2020-042号）。

（二）审议《关于湖南朗林生物资源股份有限公司监事会换届选举的议案》

议案具体内容详见公司于2020年9月4日在全国中小企业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第一届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-043号）

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、委托人股东账户卡（原件）委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）

（2）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示人身份证（原件）委托人股东账户卡（原件）授权委托书（原件）委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）

(3) 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件等方式。

(二) 登记时间：2020 年 9 月 22 日 9:00~10:00

(三) 登记地点：湖南长沙市高新开发区文轩路 27 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈佰国；联系电话：0731-84430651；传真：0731-84834162；电子邮箱 thomas@naturalin.com；联系地址：湖南长沙市高新开发区文轩路 27 号

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

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二十五次会议决议

湖南朗林生物资源股份有限公司董事会

2020 年 9 月 7 日