

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

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 9 月 11 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 11 人，持有表决权的股份总数 10,020,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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《湖南朗圣实验室技术股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司2020年8月26日于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《湖南朗圣实验室技术股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本三分之一的公告》（公告编号2020-033）。

2.议案表决结果：

同意股数10,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《2020年第一次临时股东大会决议》。

湖南朗圣实验室技术股份有限公司

董事会

2020年9月15日