

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

关于第二届董事会第十三次会议决议公告的更正公告

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、更正事项概述

湖南朗圣实验室技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露了《湖南朗圣实验室技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-037），由于公司信息披露人员疏忽，将会议议案二中有关提议召开股东大会事项的股东大会届次书写错误，本公司现予以更正。

1、更正前：

二、议案审议情况

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月 2 日上午 10 时在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。审议以下议案：

《关于公司拟向北京银行股份有限公司侯家塘支行申请授信贷款暨关联担保的议案》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。



2、更正后：

二、议案审议情况

(二) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月 2 日上午 10 时在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。审议以下议案：

《关于公司拟向北京银行股份有限公司侯家塘支行申请授信贷款暨关联担保的议案》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、其他相关说明

更正后的《湖南朗圣实验室技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》将与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，敬请投资者查阅。

公司上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

湖南朗圣实验室技术股份有限公司



董事会

2020年12月4日

