

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 年第二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 12 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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。

（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 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司侯家塘支行申请贷款，授信额度为 500 万元，贷款期限为一年。该笔贷款由长沙市中水融资担保有限公司提供担保。同时，唐曾琦及其配偶唐斌、女儿唐醒羚；汤岳沙及其配偶毛力、儿子毛伟至分别向长沙市中水融资担保有限公司提供自然人无限连带责任保证反担保，唐曾琦及其配偶唐斌、女儿唐醒羚；汤岳沙及其配偶毛力、儿子毛伟至分别向北京银行股份有限公司侯家塘支行提供最高额保证。公司以办公楼提供抵押担保。贷款具体金额、期限及担保方式以正式签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,937,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

唐曾琦、汤岳沙为关联股东，对本次议案回避表决。合计持股数 8,083,000 股。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《2020 年第二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 12 月 4 日