

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

（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：2021 年 3 月 30 日上午 9:30-11:30。

（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	2021年3月19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。

3. 本公司聘请的湖南联合创业律师事务所阳立律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2020 年年度报告及年报摘要》

详见2021 年03月08 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2020年年度报告》(公告编号: 2021-003)和《2020 年年度报告摘要》(公告编号: 2021-004)。

(二) 审议《2020 年年度董事会工作报告》

为规范公司治理, 公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规, 董事会参与了公司治理, 并对公司的经营业绩、公司治理情况、对公司的内部控制及运行情况、2020 年度经营目标及计划进行了全面汇报。

(三) 审议《2020 年年度监事会工作报告》

公司监事会本着对全体股东负责的精神, 认真履行有关法律法规赋予的职权, 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督, 并对2020 年年度监事会工作进行了汇报。

（四）审议《2020 年度公司财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位董事对《湖南朗林生物资源股份有限公司2020 年度财务决算报告》进行审议。

（五）审议《2021 年年度财务预算方案》

《2021 年年度财务预算方案》

（六）审议《公司 2020 年年度利润分配方案》

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定对2020 年度实现的净利润不作分配。

（七）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

考虑业务合作的连续性，对公司的了解程度等因素，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，对公司财务报告进行审计。

（八）审议《2020 年年度审计报告》

《2020 年年度审计报告》

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）个人股东持本人身份证股东登记卡；（2）由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；（4）股东代表委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）。

（二）登记时间：2021 年 3 月 30 日 9:00-9:30

（三）登记地点：长沙市高新区文轩路 27 号麓谷钰园（麓谷企业广场）B1-402 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈佰国

地址：长沙市高新区文轩路 27 号麓谷钰园（麓谷企业广场）B1-402 公司会议室

邮编：410205

电话：0731-84830189

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《湖南朗林生物资源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《湖南朗林生物资源股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

湖南朗林生物资源股份有限公司董事会

2021 年 3 月 8 日