

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 2021 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：2021 年 8 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：曹慧璋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》以及《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 9,628,999 股，占公司表决权股份总数的 89.91%。

（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 4 人，董事陈宏钢因出差缺席；
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；

公司高级管理人员全部列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 半年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 7 月 30 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《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-014）

2. 议案表决结果：

同意股数 9,628,999 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

本议案无需回避表决

三、备查文件目录

《湖南朗林生物资源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

湖南朗林生物资源股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日