

证券代码：834729

证券简称：朗朗教育

主办券商：中泰证券

山东朗朗教育科技有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 3 月 9 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：董事长耿进奎先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 28,405,400 股，占公司股份总数的 87.13%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

《2016 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 28,405,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

(二) 审议通过《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

《2016 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 28,405,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

(三) 审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容

《2016 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 28,405,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

(四) 审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容

《2017 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 28,405,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

(五) 审议通过《关于〈2016 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容

《关于〈2016 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 28,405,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

(六) 审议通过《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容

根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2017〕4-3 号审计报告，截至 2016 年 12 月 31 日，母公司资本公积 12,554,361.55 元，母公司未分配利润 12,989,279.68 元。

公司拟以现有股本为基数，以公积金向全体股东每 10 股转增 3.8 股（截至 2016 年 12 月 31 日的资本公积余额为 12,554,361.55 元，其中，资本公积中 11,270,000.00 元为公司股票发行溢价所形成，不需要纳税；剩余转增股本的资本公积涉税；本次权益分派优先使用股票发行溢价形成的资本公积）；拟以未分配利润每 10 股转增 1.7 股（含税），共计转增 5,542,000 股，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

本方案实施后，预计公司总股本将由 32,600,000 股增至 50,530,000 股。实际分派结果以中国结算计算结果为准。

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,405,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,405,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

(八) 审议通过《关于杨晴晴、王爱华为公司向齐鲁银行股份有限公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容

公司与齐鲁银行股份有限公司签订的《流动资金借款合同》，借款金额为 500.00 万元，公司控股股东、实际控制人耿进奎、耿进括为本次借款提供保证担保，该项借款及关联担保已经公司第一届董事会第六次会议与 2016 年第一次临时股东大会审议通过。应贷款银行要求，公司实际控制人耿进奎的配偶王爱华以及实际控制人耿进括的配偶杨晴晴也需为公司借款提供保证担保，并同时签订了《个人最高额保证合同》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,547,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，股东耿进奎持有公司股份 8,290,000 股，股东耿进括持有公司股份 7,368,400 股，耿进奎与耿进括所控制的济南格尚教育咨询有限公司持有公司股份 4,200,000 股，为上述交易的关联方，合计持有公司股份 19,858,400 股，回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：山东众成清泰（济南）律师事务所

律师姓名：李震仲、齐旗

结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《山东朗朗教育科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

特此公告。

山东朗朗教育科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 9 日