

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 2017 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：2017 年 3 月 11 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 28,385,400 股，占公司股份总数的 87.07%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于杨晴晴、王爱华为公司 2017 年银行借款或授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容

公司控股股东、实际控制人耿进奎、耿进括为公司 2017 年度银行借款或授信额度提供不超过 3000 万元的关联担保，该项关联交易已经公司第一届董事会第十三次会议与 2017 年第一次临时股东大会在《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》中审议通过。应银行要求，增加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为公司 2017 年度银行借款或授信额度提供担保，担保额度不超过 3000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,527,000 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、备查文件目录

《山东朗朗教育科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

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13日