

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年第三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10月26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43,839,870股，占公司股份总数的86.76%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容

公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险、期限短(不超过一年)的银行理财产品。公司单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 3,000.00 万元(含 3,000.00 万元),在上述额度内,资金可以滚动使用,自 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 43,839,870 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、备查文件目录

《山东朗朗教育科技股份有限公司 2017 年第三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 10 月 26 日