

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 2018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：2018年6月14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44,513,870股，占公司股份总数的88.09%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司购买房产的议案》

1. 议案内容

公司因商务办公需要，拟以自有资金购买位于济南市高新区工业南路与奥体中路交汇处山钢新天地广场整栋产权办公楼，房产整栋编号为新天地广场3号楼，拟建筑面积为2,676.70平方米，预估总价款不超过43,288,850.00元。（具体金额以签订的《购房买卖合同》为准。）

本次交易不构成关联交易。本次购买房产事项不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：

同意股数44,513,870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。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

公司经营范围增加“教学设备产品、教具、文化用品、儿童生活用品的研发、制造、生产”，同时修改《公司章程》第十二条经营范围相关内容，具体如下：

原经营范围：教育软件开发；知识产权代理服务；信息系统集成服务；计算机技术开发、技术服务；图书、期刊、报刊的批发、零售；电子产品的开发及销售；计算机软硬件、教学仪器、玩具、办公用品、

文具用品、体育用品的批发、零售及网上销售；互联网信息服务；广播电视节目制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

拟变更后经营范围：教育软件开发；知识产权代理服务；信息系统集成服务；计算机技术开发、技术服务；图书、期刊、报刊的批发、零售；电子产品的开发及销售；计算机软硬件、教学仪器、玩具、办公用品、文具用品、体育用品的批发、零售及网上销售；互联网信息服务；广播电视节目制作；**教学设备产品、教具、文化用品、儿童生活用品的研发、制造、生产。**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

变更后的经营范围以工商局最终核定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,513,870 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 2018 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

2018年6月14日