

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：2018 年 7 月 22 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 44,539,870 股，占公司表决权股份总数的 88.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举耿进奎先生继续为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 7 月 21 日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会提名耿进奎先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东

大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

耿进奎不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 44,539,870 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

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《关于选举耿进括先生继续为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 7 月 21 日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会提名耿进括先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

耿进括不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 44,539,870 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

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《关于选举王广西先生继续为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 7 月 21 日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会提名王广西先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

王广西不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 44,539,870 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

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《关于选举赵西祥先生继续为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 7 月 21 日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会提名赵西祥先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

赵西祥不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 44,539,870 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

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《关于选举江洪磊先生继续为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 7 月 21 日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会提名江洪磊先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

江洪磊不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 44,539,870 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

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《关于选举刘俊凤女士继续为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 7 月 21 日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，监事会提名刘俊凤女士继续为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止，刘俊凤将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

刘俊凤不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 44,539,870 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于选举孙九涛先生继续为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 7 月 21 日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，监事会提名孙九涛先生继续为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止，孙九涛将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

孙九涛不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 44,539,870 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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 年第三次临时股东大会决议》。

山东朗朗教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日