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 年第四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 8 月 16 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<山东朗朗教育科技有限公司股权激励方案>的议案》

1.议案内容：

公司拟实施股权激励计划，激励对象为目前公司的经营管理骨干员工。激励对象的

股权来源为公司股东济南格尚教育咨询有限公司的股东济南朗睿教育咨询有限公司（以下简称“济南朗睿”）的股权，激励对象受让济南朗睿股份的价格为每股 3.7975 元，对应的持有朗朗教育股份的价格为每股 1.75 元。激励对象直接受让公司实际控制人耿进括持有的济南朗睿的股权份额合计为 129,031 股，对应的朗朗教育 28 万股股票。即实际控制人耿进括通过股权转让的形式转让相应股权给激励对象，激励对象通过持有该持股平台股权的形式，间接持有公司的股票。

具体内容详见《股权激励方案》(公告编号：2018-034)。

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、备查文件目录

《山东朗朗教育科技股份有限公司 2018 年第四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 8 月 16 日