

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 年第五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 9 月 20 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 44,569,870 股，占公司表决权股份总数的 88.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司全称的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及提升企业品牌价值需要，公司拟变更公司全称，具体信息如下：
原名称：山东朗朗教育科技有限公司。

变更后名称：朗朗教育科技股份有限公司（变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,569,870 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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

依据法律法规及《公司章程》的相关规定，根据本次公司全称变更情况，拟对公司章程第三条公司名称进行相应修改。

2.议案表决结果：

同意股数 44,569,870 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 年第五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 9 月 20 日