

证券代码：834729

证券简称：朗朗教育

主办券商：中泰证券

朗朗教育科技有限公司

关于召开 2018 年第七次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第七次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 21 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 14 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际资金需求及业务发展情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易说明	关联交易方	2019 年预计金额
关联担保	关联方无偿为公司银行借款或授信额度提供担保	公司控股股东、实际控制人耿进奎及其配偶王爱华、共同实际控制人耿进括及其配偶杨晴晴	不超过 5,000 万元

（二）审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

公司经营范围增加“教育咨询；组织文化艺术交流活动”，同时修改《公司章程》第二章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；教学设备、教具、文具、

体育用品、母婴用品的技术开发、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）。

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、教具、文具、体育用品、母婴用品的技术开发、生产；**教育咨询；组织文化艺术交流活动**。（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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证原件及复印件；
2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
5. 股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年12月21日上午7:30-8:30

（三）登记地点：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场1号楼东区15层朗朗教育科技股份有限公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：孙丽雯 联系电话：0531-88818816-8006 传

真：0531-88168705

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案应于会议召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

《朗朗教育科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

朗朗教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日