

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 2018 年第七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 12 月 21 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 44,572,870 股，占公司有效表决权股份总数的 88.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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

2. 议案表决结果：

同意股数 13,060,350 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

本议案涉及关联事项，股东耿进奎持有公司股份 13,249,500 股，股东耿进括持有公司股份 11,753,020 股，耿进奎与耿进括所控制的济南格尚教育咨询有限公司持有公司股份 6,510,000 股，为上述交易的关联方，合计持有公司股份 31,512,520 股，回避表决。

（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。

2.议案表决结果：

同意股数 44,572,870 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

《朗朗教育科技股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》。

朗朗教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日