

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 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会。

（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：2019 年 1 月 31 日上午 9 时至 11 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 2019 年 1 月 24 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<朗朗教育科技股份有限公司股权激励方案>的议案》

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 4.557 元，对应的持有朗朗教育股份的价格为每股 2.10 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 92,166 股，对应的朗朗教育 20 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：2019-003）。

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：2019年1月31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七次会议决议》。

朗朗教育科技股份有限公司

董事会

2019年1月16日