

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2019 年 12 月 25 日上午 9 时至 11 时。

预计会期 0.5 天。

（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 12 月 20 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《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》**

根据公司发展需要，拟变更公司经营注册地址，公司注册地址由“济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 1 号楼 15 层 B1 区-3”变更为“中国（山东）自由贸易试验区济南片区工业南路 61-11 号山钢新天地广场 3 号楼”，并相应修订《公司章程》第一章第四条的相关规定。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-043）。

（二）审议《关于预计 2020 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 2020 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	2020 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

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12月25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：朱丽萍 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十六次会议决议》。

朗朗教育科技股份有限公司

董事会

2019年12月10日