

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 2019 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：2019 年 12 月 25 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（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 44,646,870 股，占公司有效表决权股份总数的 88.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,646,870 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《关于预计 2020 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 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

2. 议案表决结果：

同意股数 13,058,350 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 13,251,500 股，股东耿进括持有公司股份 11,827,020 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 6,510,000 股，为上述交易的关联方，合计持有公司股份 31,588,520 股，回避表决。

三、备查文件目录

《朗朗教育科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》。

朗朗教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日