

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 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会。

#### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 4 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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834729	朗朗教育	2020年3月31日

## 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《关于制定&lt;公司章程&gt;的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的公司章程，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

## （二）审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》和《对外投资管理制度》，经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

## （三）审议《关于制定公司&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》

根据《公司章程》的规定，制定公司《独立董事工作制度》；详细情况请见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《独立董事工作制度》(公告编号：2020-011)。

(四) 审议《关于制定公司<独立董事津贴管理办法>的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现公司拟制定《独立董事津贴管理办法》，详细情况请见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事津贴管理办法》(公告编号：2020-012)

(五) 审议《关于<选举倪浩嫣女士为公司第二届董事会独立董事>的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提名倪浩嫣女士为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。倪浩嫣不属于失信联合惩戒对象。

(六) 审议《关于<选举孙文刚先生为公司第二届董事会独立董事>的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提名孙文刚先生为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。孙文刚不属于失信联合惩戒对象。

(七) 审议《关于核定独立董事津贴标准的议案》

根据《公司章程》及《独立董事津贴管理办法》的相关规定，核定公司独立董事的津贴标准。

(八) 审议《关于<免去孙九涛先生公司监事职务>的议案》

根据公司组织结构调整的需要，现提议免去孙九涛先生的股东代表监事职务，自股东大会审议通过之日起生效。孙九涛先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《朗朗教育科技股份有限公司监事任免公告》(公告编号：2020-010)。

(九) 审议《关于<选举聂玲艳女士担任公司监事>的议案》

根据公司组织结构调整的需要，监事会提名聂玲艳女士为第二届监事会股东代表监事。任职期限自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。聂玲艳女士不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《朗朗教育科技股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2020-010）。

(十) 审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司修订《监事会议事规则》，经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 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：2020年4月4日上午7:30-8:30

(三) 登记地点：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：0531-88818816-8042 传真：0531-88168705

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

#### 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十八次会议决议》；

《朗朗教育科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

朗朗教育科技股份有限公司董事会

2020年3月20日