

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 2020 年第二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：2020 年 4 月 4 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 5 人，持有表决权的股份总数 43,103,370 股，占公司表决权股份总数的 85.30%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司副总经理胡仙军、财务总监胡清列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 43,103,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 43,103,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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) 审议通过《关于制定公司<独立董事工作制度>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,103,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(四) 审议通过《关于制定公司<独立董事津贴管理办法>的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 43,103,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(五) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 43,103,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 43,103,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于核定独立董事津贴标准的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 43,103,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(八) 审议通过《关于<免去孙九涛先生公司监事职务>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,103,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(九) 审议通过《关于<选举聂玲艳女士担任公司监事>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,103,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 43,103,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙九涛	监事	离职	2020年4月4日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
聂玲艳	监事	任职	2020年4月4日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
孙文刚	独立董事	任职	2020年4月4日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
倪浩嫣	独立董事	任职	2020年4月4日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《朗朗教育科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

朗朗教育科技股份有限公司

董事会

2020年4月7日