

证券代码：834729

证券简称：朗朗教育

主办券商：申万宏源

朗朗教育科技有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 5 月 13 日上午 9 时至 11 时。

（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5月7日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京国枫律师事务所王凤、李大鹏律师。

（七）会议地点

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会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号为 2020-055。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2020-056。

（三）审议《2019 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十次会议决议公告》，公告

编号为 2020-055。

（四）审议《2020 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号为 2020-055。

（五）审议《2019 年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号为 2020-055。

（六）审议《2019 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号为 2020-055。

（七）审议《关于前期会计差错更正及相关事项调整的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号为 2020-055。

（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号为 2020-055。

（九）审议《关于补充确认关联方的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号为 2020-055。

（十）审议《关于确认公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号为 2020-055。

（十一）审议《关于新增 2020 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号为 2020-055。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）、（十）、（十一）；

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5月13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二十次会议决议》；

《朗朗教育科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

朗朗教育科技股份有限公司董事会

2020年4月23日