

证券代码：834729 证券简称：朗朗教育 主办券商：申万宏源承销保荐

**朗朗教育科技股份有限公司**  
**2021 年年度股东大会决议公告**

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：2022 年 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 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 43,538,820 股，占公司表决权股份总数的 86.16%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

- 1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

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《2021年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月8日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数43,538,820股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月8日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第三届监事会第三次会议决议公告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数43,538,820股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，不存在回避表决情况。

### （三）审议通过《2021年度财务决算报告》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月8日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 43,538,820 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，不存在回避表决情况。

## （四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,538,820 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，不存在回避表决情况。

## （五）审议通过《2021 年度报告及年度报告摘要》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,538,820 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，不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《2021 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2022-006。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,538,820 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，不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2022-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,538,820 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，不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《独立董事 2021 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露的公司《独立董事 2021 年度述职报告》，公告编号：2022-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,538,820 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，不存在回避表决情况。

## （九）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2022-009。

### 2.议案表决结果：

同意股数 43,538,820 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，不存在回避表决情况。

## （十）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2022-010。

### 2.议案表决结果：

同意股数 439,000 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份 13,251,500 股，股东耿进括持有公司股份 12,262,470 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份 6,510,000 股，股东王广西持有公司股份 11,075,850 股，为本

议案关联股东，合计持有公司股份 43,099,820 股，回避表决。

（十一）审议通过《关于取消独立董事相关工作制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露的《关于取消独立董事相关工作制度的公告》，公告编号：2022-011。

2.议案表决结果：

同意股数 43,538,820 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，不存在回避表决情况。

（十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2021-012。

2.议案表决结果：

同意股数 43,538,820 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（十三）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方网

站上披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,538,820 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，不存在回避表决情况。

（十四）审议通过《关于制定公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,538,820 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，不存在回避表决情况。

（十五）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2021-022。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,538,820 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：泰和泰（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：杨加齐、付军燕

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

### 四、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
孙文刚	独立董事	离职	2022年4月28日	2021年年度股东大会	审议通过
曲冬梅	独立董事	离职	2022年4月28日	2021年年度股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

《朗朗教育科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

《关于朗朗教育科技股份有限公司 2021 年年度股东大会之律师见证法律意见书》。

朗朗教育科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日