

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

朗朗教育科技有限公司 关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

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

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2023 年 5 月 16 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	2023年5月10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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请泰和泰（济南）律师事务所杨加齐、付军燕律师出席会议并见证。

（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《2022 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第三届监事会第六次会议决议公告》。

（三）审议《2022 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》。

（四）审议《2023 年度财务预算报告》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》。

（五）审议《2022 年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

（六）审议《2022 年度权益分派方案》

根据公司战略发展需要，公司拟定 2022 年度不进行分配。

（七）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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：2023-011。

（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2023-012。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为耿进奎、耿进括、江洪磊。

（九）审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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：2023-013。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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（八）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东出席会议的，持本人身份证原件及复印件；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证原件及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证原件及复印件；
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、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月16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、食宿费自理

五、备查文件目录

《朗朗教育科技有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

《朗朗教育科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

朗朗教育科技股份有限公司董事会

2023年4月26日