

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 2023 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：2023 年 9 月 12 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 43,630,464 股，占公司有效表决权股份总数的 86.35%。

（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 5 人，列席 5 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《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司未来战略规划及业务发展的需要，为更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟变更会计师事务所，拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《变更会计师事务所公告》，公告编号：2023-021。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,630,464 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。

（二）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 2023 年 8 月 28 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：2023-022。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,630,464 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、备查文件目录

《朗朗教育科技股份有限公司 2023 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

2023 年 9 月 12 日