

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年第三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12月23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43,690,514股，占公司有效表决权股份总数的86.46%。

#### （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《关于免去胡婷女士公司监事职务的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年12月8日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《朗朗教育科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-027）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,690,514 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《关于提名马文静女士为公司监事的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年12月8日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《朗朗教育科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-027）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,690,514 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《关于提名胡婷女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《朗朗教育科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,690,514 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、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
胡婷	监事	离职	2023 年 12 月 23 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
马文静	监事	任职	2023 年 12 月 23 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
江洪磊	董事	离职	2023 年 12 月 23 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
胡婷	董事	任职	2023 年 12 月 23 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《朗朗教育科技股份有限公司 2023 年第三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12月25日