

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 2023 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 2023 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：2024 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 | 2024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。

本公司聘请山东志联律师事务所闫增文、姜成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《2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号：2024-013。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》，公告编号：2024-014。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号：2024-013。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号：2024-013。

（五）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（六）审议《2023 年年度权益分派方案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露《2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2024-017。

（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露《续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号：2024-018。

（八）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 2024 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：2024-019。

（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 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 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-020。

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；

《朗朗教育科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

朗朗教育科技股份有限公司董事会

2024年4月26日