

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：2024 年 5 月 16 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 43,713,514 股，占公司有效表决权股份总数的 86.51%。

（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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,713,514 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《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,713,514 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。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,713,514 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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,713,514 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《2023 年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 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》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,713,514 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《2023 年年度权益分派方案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,713,514 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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,713,514 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《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,713,514 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《关于预计 2024 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 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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 462,000 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 13,310,320 股，股东耿进括持有公司股份 12,355,344 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 43,251,514 股，回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东志联律师事务所

（二）律师姓名：闫增文、姜成

（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、备查文件目录

《朗朗教育科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

《关于朗朗教育科技股份有限公司 2023 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

2024 年 5 月 16 日