

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

#### （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 7 月 22 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7月16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。

## （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 号楼朗朗教育科技有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期于 2024 年 7 月 21 日届满，为保证公司董事会正常运行并为进一步完善公司治理结构，现根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会同意进行换届，采取累积投票制审议以下事项：

（1）提名耿进奎先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

（2）提名耿进括先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

（3）提名赵西祥先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

（4）提名丁红蕾女士为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

（5）提名胡婷女士为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审

议通过后生效。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期于 2024 年 7 月 21 日届满，为保证公司监事会正常运行并为进一步完善公司治理结构，现根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会同意进行换届，采取累积投票制审议以下事项：

（1）提名聂玲艳女士为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

（2）提名马文静女士为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2024年7月22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号楼朗朗教育科技股份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

《朗朗教育科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

《朗朗教育科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

朗朗教育科技股份有限公司董事会

2024年7月5日