

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 2024 年第一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：2024 年 7 月 22 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）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### 一、《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、《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。

## 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(1)	关于选举耿进奎先生为公司第四届董事会董事的议案	43,713,514	100%	是
(2)	关于选举耿进括先生为公司第四届董事会董事的议案	43,713,514	100%	是
(3)	关于选举赵西祥先生为公司第四届董事会董事的议案	43,713,514	100%	是
(4)	关于选举丁红蕾女士为公司第四届董事会董事的议案	43,713,514	100%	是
(5)	关于选举胡婷女士为公司第四届董事会董事的议案	43,713,514	100%	是

## 3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(1)	关于选举聂玲艳女士为公司第四届董事会监事的议案	43,713,514	100%	是
(2)	关于选举马文静女士为公司第四届董事会监事的议案	43,713,514	100%	是

## 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
耿进奎	董事	任职	2024年7月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
耿进括	董事	任职	2024年7月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
赵西祥	董事	任职	2024年7月22日	2024年第一次	审议通过

				临时股东大会	
丁红蕾	董事	任职	2024年7月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
胡婷	董事	任职	2024年7月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
聂玲艳	监事	任职	2024年7月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
马文静	监事	任职	2024年7月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《朗朗教育科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》。

朗朗教育科技股份有限公司

董事会

2024年7月22日