

证券代码：834729 证券简称：朗朗文化 主办券商：申万宏源承销保荐

## 朗朗文化科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

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 号楼朗朗文化科技股份有限公司会议室。

3.会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 43,740,152 股，占公司表决权股份总数的 86.56%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：2025-010。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,740,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第四届监事会第三次会议决议公告》，公告编号：2025-011。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,740,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：2025-010。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,740,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：2025-010。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,740,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《2024 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 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,740,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议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。

（六）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 2025 年年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露《续聘 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号：2025-014。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,740,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）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 2025 年 4 月 18 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委托理财的公告》，公告编号：2025-015。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,740,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于预计 2025 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2025年4月18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2025年日常性关联交易的公告》，公告编号：2025-016。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 488,638 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，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，为该议案的关联股东，合计持有公司股份 43,251,514 股，回避表决。

（九）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人耿进奎及其配偶、共同实际控制人耿进括及其配偶无偿为公司银行借款或授信额度提供担保的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：2025-010。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,740,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东齐鲁律师事务所

（二）律师姓名：纪帅、韩梅

### （三）结论性意见

本所律师认为：本次股东会的召集、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；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、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；本次股东会通过的有关决议合法、有效。

### 四、备查文件

《朗朗文化科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》；  
《关于朗朗文化科技股份有限公司 2024 年年度股东会之律师见证法律意见书》。

朗朗文化科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日