

证券代码：430511

证券简称：远大教科

主办券商：国融证券

山东远大朗威教育科技有限公司

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 14 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议地点：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：董事长李鼎先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 14 日上午 9:00 召开本次股东会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《山东远大朗威教育科技有限公司关于召开 2024 年年度股东会通知公告》载明了本次股东会的届次、召集人、会议召开方式、会议召开日期和时间、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法等事项。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 30,674,105 股，占公司有权表决权股份总数的 63.90%。

（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 2 人，董事刘亮、闫海峰、李丞因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邢玉玲因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

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：

总结公司 2024 年度基本运营情况和董事会工作开展情况，并作出 2025 年度工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,674,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

总结 2024 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度有关事项发表意见。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,674,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，汇报公司 2024 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,674,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,674,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,674,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《2025 年度经营目标》

1.议案内容：

制定公司 2025 年总体经营目标，并对年度重点工作进行规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,674,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《2025 年度财务预算案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》相关规定，对公司 2025 年度财务状况进行预计。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,674,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，该议案具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,674,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海锦天城（济南）律师事务所
- （二）律师姓名：袁春辉律师、杨存攀律师
- （三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件

- （一）《山东远大朗威教育科技有限公司 2024 年年度股东会会议决议》；
- （二）《法律意见书》。

山东远大朗威教育科技有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日