

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

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李鼎先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,628,105 股，占公司表决权股份总数的 63.81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事孙东云、刘亮、李丞因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邢玉玲因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 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《2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

总结公司 2023 年度基本运营情况和董事会工作开展情况，并作出 2024 年度工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,628,105 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

无

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

总结 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度有关事项发表意见。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,628,105 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

无

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，汇报公司 2023 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,628,105 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

无

(四) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,628,105 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

无

(五) 审议通过《2023 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 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 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,628,105 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

无

(六) 审议通过《2024 年度经营目标》议案

1.议案内容：

制定公司 2024 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 30,628,105 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

无

（七）审议通过《2024 年度财务预算案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》相关规定，对公司 2024 年度财务状况进行预计。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,628,105 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

无

（八）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需进行换届选举工作，第六届董事会由五名董事组成，第五届董事会提名李鼎先生、孙东云女士、刘亮先生、闫海峰先生、李丞女士为公司第六届董事会董事候选人，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的股东及其代理人对董事候选人进行分别表决，表决结果如下：

（1）《选举李鼎为公司第六届董事会董事》；

表决结果：同意股数 30,628,105 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（2）《选举孙东云为公司第六届董事会董事》；

表决结果：同意股数 30,628,105 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(3)《选举刘亮为公司第六届董事会董事》；

表决结果：同意股数 30,628,105 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(4)《选举闫海峰为公司第六届董事会董事》；

表决结果：同意股数 30,628,105 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(5)《选举李丞为公司第六届董事会董事》；

表决结果：同意股数 30,628,105 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

具体内容详见公司 2024 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董事、监事换届公告》(公告编号：2024-006)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,628,105 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

无

(九)审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需进行换届选举工作，第六届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名、职工代表监事一名，第五届监事会提名李天昉先生、邢玉玲女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的股东及其代理人对监事候选人进行分别表决，表决结果如下：

(1)《选举李天昉为公司第六届监事会非职工代表监事》；

表决结果：同意股数 30,628,105 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(2)《选举邢玉玲为公司第六届监事会非职工代表监事》；

表决结果：同意股数 30,628,105 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

具体内容详见公司 2024 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董事、监事换届公告》(公告编号：2024-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,628,105 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

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

公司本次股东大会的召集、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、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
李鼎	董事	任职	2024 年 5 月 14 日	2023 年年度股东大会	审议通过
孙东云	董事	任职	2024 年 5 月 14 日	2023 年年度股东大会	审议通过

刘亮	董事	任职	2024年5月14日	2023年年度股东大会	审议通过
闫海峰	董事	任职	2024年5月14日	2023年年度股东大会	审议通过
李丞	董事	任职	2024年5月14日	2023年年度股东大会	审议通过
李天昉	监事	任职	2024年5月14日	2023年年度股东大会	审议通过
邢玉玲	监事	任职	2024年5月14日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；

（二）《法律意见书》。

山东远大朗威教育科技股份有限公司

董事会

2024年5月16日