

证券代码：430511

证券简称：远大教科

主办券商：上海证券

## 山东远大朗威教育科技有限公司

### 2019 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：2019 年 7 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 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、合章程性说明：

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会并提交股东大会审议事项的议案》，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大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 26,078,605 股，占公司表决权股份总数的 54.33%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举刘亮担任公司第四届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

经股东推荐，选举刘亮担任公司第四届董事会董事，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 26,078,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于选举刘炳顺担任公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

经股东推荐，选举刘炳顺担任公司第四届监事会监事，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第四届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 26,078,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

### 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《2019 年第一次临时股东大会会议决议》

山东远大朗威教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日