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 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 22 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430511	远大教科	2020年6月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东博翰源律师事务所杨存攀律师、高静律师。

（七）会议地点

山东省济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 2 号楼 13-1 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

就 2019 年度公司运营基本情况、董事会工作开展等情况进行总结，并提出了 2020 年工作思路及重点。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

总结 2019 年度监事会工作情况，并对公司 2019 年度有关事项发表意见。

（三）审议《2019 年度财务决算报告》

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，汇报公司 2019 年度财务决算情况。

（四）审议《2019 年年度报告及摘要》

该议案具体内容详见公司 2020 年 4 月 17 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 2019 年年度报告》

（公告编号：2020-006）和《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

（五）审议《2019 年度利润分配预案》

该议案具体内容详见公司 2020 年 4 月 17 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 2019 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2020-008）。

（六）审议《2020 年度经营目标》

制定公司总体经营目标，并对 2020 年度重点工作进行规划。

（七）审议《2020 年度财务预算案》

根据法律、法规和《公司章程》相关规定，对公司 2020 年度财务状况进行预计。

（八）审议《关于变更公司经营范围的议案》

公司根据战略部署和发展需要，拟对经营范围进行变更，最终的经营范围以工商行政管理部门登记为准。

该议案具体内容详见公司 2020 年 4 月 17 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有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-009）。

（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

该议案具体内容详见公司 2020 年 4 月 17 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有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-009）。

（十）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该议案具体内容详见公司 2020 年 4 月 17 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有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

（十一）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

该议案具体内容详见公司 2020 年 4 月 17 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有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

（十二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

该议案具体内容详见公司 2020 年 4 月 17 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有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-012）。

（十三）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规

定，公司拟对《对外担保管理制度》作出修订、补充和完善，并以新制度取代旧制度。

（十四）审议《关于修订<关联交易规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《关联交易规则》作出修订、补充和完善，并以新规则取代旧规则。

（十五）审议《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》

公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）、（十）、（十一）、（十二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 6 月 19 日 9:00-12:00,14:00-17:00

（三）登记地点：山东省济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 2 号楼 13-1 董

事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：田芳

电话：0531-88900288-821

传真：0531-88564899

电子邮箱：fang.tian@llongwill.com

邮政编码：250100

通讯地址：济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 2 号楼 13-1

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东远大朗威教育科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

山东远大朗威教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日

附件：

授 权 委 托 书

委托人姓名：_____ 受托人姓名：_____

委托人身份证号码：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人持股数：_____ 股 委托人证券账户号：_____

兹委托_____先生/女士代表本人出席山东远大朗威教育科技股份有限公司 2019 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

授权有效期限为_____年___月___日至_____年___月___日。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2019 年度董事会工作报告》			
2	《2019 年度监事会工作报告》			
3	《2019 年度财务决算报告》			
4	《2019 年年度报告及摘要》			
5	《2019 年度利润分配预案》			
6	《2020 年度经营目标》			
7	《2020 年度财务预算案》			
8	《关于变更公司经营范围的议案》			
9	《关于修订<公司章程>的议案》			
10	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
11	《关于修订<监事会议事规则>的议案》			
12	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
13	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
14	《关于修订<关联交易规则>的议案》			
15	《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》			

如议案表决意见为“反对”，请明确反对理由：

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否

如有，应行使表决权：同意 反对 弃权

如表决意见为“反对”，请明确反对理由：

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是 否

委托人签名：_____

受托人签名：_____

委托日期：____年____月____日