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

- 1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 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。

（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 30,612,605 股，占公司表决权股份总数的 63.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事刘亮因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事秦文、刘炳顺因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

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《2019年度董事会工作报告》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 30,612,605 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《2019年度监事会工作报告》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 30,612,605 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《2019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 2019 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 26,089,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.23%；反对股数 4,523,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.77%；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《2019年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数26,089,605股，占本次股东会有表决权股份总数的85.23%；反对股数4,523,000股，占本次股东会有表决权股份总数的14.77%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《2019年度利润分配预案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数30,612,605股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《2020年度经营目标》

1. 议案内容：

制定公司总体经营目标，并对2020年度重点工作进行规划。

2. 议案表决结果：

同意股数20,110,500股，占本次股东会有表决权股份总数的65.69%；反

对股数 10,502,105 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.31%；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《2020 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 2020 年度财务状况进行预计。

2.议案表决结果：

同意股数 26,089,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.23%；反对股数 4,523,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.77%；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《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

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 日和 2020 年 6 月 24 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关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-009）、《山东远大朗威教育科技股份有限公司章程》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,612,605 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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司2020年4月17日和2020年6月24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）、《山东远大朗威教育科技有限公司章程》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,612,605 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

（十）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,612,605 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

（十一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,612,605 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

（十二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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股东大会议事规则》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,612,605 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

（十三）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 30,612,605 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

（十四）审议通过《关于修订<关联交易规则>的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 30,612,605 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

（十五）审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 30,612,605 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：山东博翰源律师事务所

（二）律师姓名：杨存攀律师、高静律师

（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、备查文件目录

- （一）《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《山东博翰源律师事务所关于山东远大朗威教育科技股份有限公司二〇一九年年度股东大会法律意见书》

山东远大朗威教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日