

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

2021 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：2021 年 12 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 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：董事闫海峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2021 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 5 人，持有表决权的股份总数 30,626,605 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

- 1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李鼎因其他事宜缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事秦文因工作原因缺席；
- 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《关于公司与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）充分沟通与友好协商，上海证券不再担任公司持续督导主办券商，双方就终止协议相关事项达成一致意见，决定解除已签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》及补充协议，拟与上海证券签订《关于解除<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 30,626,605 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《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略发展需要，经与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请国融证券担任公司持续督导主办券商，并签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 30,626,605 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《山东远大朗威教育科技股份有限公司关于与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》规定，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《山东远大朗威教育科技有限公司关于与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,626,605 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

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，就变更持续督导主办券商事宜，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请并及时办理变更券商的各项事务。为高效、合规的完成公司本次更换主办券商的工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关一切事宜，并委托董事长签署有关变更申请材料，包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与备案的材料，持续督导协议书以及其他需要办理的材料。

授权期限自股东大会审议通过本项议案之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 30,626,605 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、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《2021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

2021年12月21日