

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  
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

#### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，本次股东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

现场会议 电子通讯会议

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

#### （五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 9 时。

#### （七）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）均有权出席股东会会议（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	2026年5月8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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海锦天城（济南）律师事务所袁春辉律师、杨存攀律师出席见证本次股东会并出具法律意见书。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√
4	《2025年年度报告及摘要》	√
5	《2025年度利润分配预案》	√
6	《2026年度经营目标》	√
7	《2026年度财务预算案》	√
8	《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》	√

议案 1. 《2025 年度董事会工作报告》；

议案 2. 《2025 年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 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《第六届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-011）。

议案 3. 《2025 年度财务决算报告》；

议案 4. 《2025 年年度报告及摘要》；

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 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 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）和《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

议案 5. 《2025 年度利润分配预案》；

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 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 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-012）。

议案 6. 《2026 年度经营目标》；

议案 7. 《2026 年度财务预算案》；

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 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《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-010）。

议案 8. 《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》；

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 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拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月13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：

联系人：田芳

电话：0531-88900288-821

传真：0531-88564899

电子邮箱：fang.tian@llongwill.com

邮政编码：250101

通讯地址：山东省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：与会股东费用自理

五、备查文件

(一)《山东远大朗威教育科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；

(二)《山东远大朗威教育科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

山东远大朗威教育科技股份有限公司

董事会

2026年4月22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 2025 年年度股东会，并依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，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	《2025 年度董事会工作报告》			
2	《2025 年度监事会工作报告》			
3	《2025 年度财务决算报告》			
4	《2025 年年度报告及摘要》			
5	《2025 年度利润分配预案》			
6	《2026 年度经营目标》			
7	《2026 年度财务预算案》			
8	《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》			

如议案表决意见为“反对”或“弃权”，请明确理由：  
\_\_\_\_\_受托人对可能纳入股东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”或“弃权”，请明确理由：  
\_\_\_\_\_

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