

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
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 11 月 20 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议地点：公司会议室
- 3.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
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李鼎先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 29,817,105 股，占公司表决权股份总数的 62.12%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事孙东云、刘亮、闫海峰、李丞因工作

原因缺席：

- 2.公司在任监事3人，列席3人；
- 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2025年10月29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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数29,817,105股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2025年10月29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：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数29,817,105股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 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：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,817,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 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会议事规则》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,817,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件

《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

山东远大朗威教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日