

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

### 2022 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：2023 年 5 月 15 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：董事长李鼎先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 30,628,105 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 1 人，董事孙东云、闫海峰、刘亮、李丞因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事秦文、邢玉玲因工作原因缺席；
- 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《2022年度董事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

总结公司 2022 年度基本运营情况和董事会工作开展情况，并作出 2023 年度工作计划。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,628,105 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《2022年度监事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

总结 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度有关事项发表意见。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,628,105 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《2022年度财务决算报告》议案

#### 1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，汇报公司 2022 年度财务决算情况。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,628,105 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

#### （四）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 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 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,628,105 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

#### （五）审议通过《2022 年度利润分配预案》议案

##### 1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 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 2022 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2023-005）。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,628,105 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

#### （六）审议通过《2023 年度经营目标》议案

##### 1.议案内容：

制定公司 2023 年总体经营目标，并对年度重点工作进行规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,628,105 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

（七）审议通过《2023 年度财务预算案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》相关规定，对公司 2023 年度财务状况进行预计。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,628,105 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

（八）审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构》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 2023 年度审计机构，该议案具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 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会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,628,105 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：上海锦天城（济南）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

《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

山东远大朗威教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日