

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

### 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

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。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 17 日 9 时 00 分。

##### （六）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）均有权出席股东大会（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	2021年12月14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。

#### （七）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。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《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》

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。

### （二）审议《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》

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。

### （三）审议《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》

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》。

### （四）审议《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》

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。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件或其他能够表明身份的有效证件或证明；2、自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、自然人股东签署的授权委托书原件、委托人身份证复印件；3、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人营业执照复印件。

（二）登记时间：2021年12月15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：250100

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：自费

#### 五、备查文件目录

《第五届董事会第三次会议决议》

山东远大朗威教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 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 2021 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并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	《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》			
2	《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》			
3	《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》			
4	《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》			

如议案表决意见为“反对”，请明确反对理由：

受托人对可能纳入股东大会会议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”，请明确反对理由：

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