

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

### 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李鼎先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，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 4 人，持有表决权的股份总数 26,105,105 股，占公司有效表决权股份总数的 54.39%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事孙东云、刘亮、李丞因工作原因缺席；
  - 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邢玉玲因工作原因缺席；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于聘任公司 2024 年度审计机构》议案

#### 1.议案内容：

公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 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变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,105,105 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、备查文件目录

《山东远大朗威教育科技有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

山东远大朗威教育科技有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日