

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

- 1.会议召开时间：2022 年 6 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：董事李丞女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2022 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 24,647,500 股，占公司表决权股份总数的 51.35%。

（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 3 人，董事李鼎、孙东云因工作及其他原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事秦文、赵进因工作原因缺席；
- 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《关于选举邢玉玲女士担任公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事赵进先生辞去监事职务，导致监事会人数低于法定要求，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举邢玉玲女士作为公司第五届监事会监事，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,647,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|----------------|-----------------|------|
| 赵进 | 监事 | 离职 | 2022 年 6 月 2 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邢玉玲 | 监事 | 任职 | 2022 年 6 月 2 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《2022 年第一次临时股东大会会议决议》

山东远大朗威教育科技股份有限公司

董事会

2022年6月6日