

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

2021 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：2022 年 5 月 13 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四次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度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。

（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 30,626,605 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 2 人，董事李鼎、孙东云、刘亮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《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

就 2021 年度公司运营基本情况、董事会工作开展等情况进行总结，并提出了 2022 年工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 30,626,605 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《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

总结 2021 年度监事会工作情况，并对公司 2021 年度有关事项发表意见。

2.议案表决结果：

同意股数 30,626,605 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《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，汇报公司 2021 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 30,626,605 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

东大会表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 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 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）和《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,626,605 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

（五）审议通过《2021 年度利润分配预案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 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 2021 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,626,605 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

（六）审议通过《2022 年度经营目标》

1.议案内容：

制定公司总体经营目标，并对 2022 年度重点工作进行规划。

2.议案表决结果：

同意股数 30,626,605 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《2022 年度财务预算案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》相关规定，对公司 2022 年度财务状况进行预计。

2.议案表决结果：

同意股数 30,626,605 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 2022 年度审计机构》

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 2022 年度审计机构，该议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 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：2022-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,626,605 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、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《2021 年年度股东大会会议决议》；

（二）法律意见书

山东远大朗威教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日