

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

### 2018年第二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：2018年11月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 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、合章程性说明：

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2018年第二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。

##### （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26,057,605股，占公司表决权股份总数的54.29%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

- 1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2018 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东远大朗威教育科技有限公司关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2018-032）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 8,519,605 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

股东李鼎持有股份数量 17,538,000 股，作为关联方，回避表决。

## 三、备查文件目录

《2018 年第二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

2018 年 12 月 3 日