

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：2018 年 9 月 4 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三次会议审议通过了《关于召开 2018 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。

（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 30,575,605 股，占公司表决权股份总数的 63.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2018 年 8 月 20 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修订<

公司章程>及相关规则、制度的公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,575,605 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2018 年 8 月 20 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修订<公司章程>及相关规则、制度的公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,575,605 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2018 年 8 月 20 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修订<公司章程>及相关规则、制度的公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,575,605 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于修订<关联交易规则>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2018 年 8 月 20 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修订<公司章程>及相关规则、制度的公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,575,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

三、备查文件目录

《2018 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

2018 年 9 月 6 日