

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

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东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。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：山东省济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 2 号楼 13-1 公司会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 20 日 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430511	远大教科	2025 年 11 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√

议案 1. 《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 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拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）。

议案 2. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 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董事会议事规则》（公

告编号：2025-017)。

议案 3.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 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监事会议事规则》(公告编号：2025-018)。

议案 4.《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 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股东会议事规则》(公告编号：2025-019)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3、4）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 11 月 19 日 9:00-12:00，14:00-17:00

（三）登记地点：山东省济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 2 号楼 13-1 董
事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：田芳

电话：0531-88900288-821

传真：0531-88564899

电子邮箱：fang.tian@llongwill.com

邮政编码：250101

通讯地址：山东省济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 2 号楼 13-1

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

（一）《山东远大朗威教育科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；

（二）《山东远大朗威教育科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

山东远大朗威教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日

附件：

授 权 委 托 书

委托人姓名：_____ 受托人姓名：_____

委托人身份证号码：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人持股数：_____ 股 委托人证券账户号：_____

兹委托_____先生/女士代表本人出席山东远大朗威教育科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

授权有效期限为_____年____月____日至_____年____月____日。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》			
2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》			
4	《关于修订<股东会议事规则>的议案》			

如议案表决意见为“反对”或“弃权”，请明确理由：

受托人对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权：☐是 ☐否

如有，应行使表决权：☐同意 ☐反对 ☐弃权

如表决意见为“反对”或“弃权”，请明确理由：

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

☐是 ☐否

委托人签名：_____

受托人签名：_____

委托日期：_____年____月____日