

证券代码：430728

证券简称：云鼎教育

主办券商：中泰证券

山东华泽云鼎教育文化股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公 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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 6 日 09:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 10 月 31 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司名称的议案》

公司的名称拟由“山东华泽云鼎教育文化股份有限公司”变更为“北京华泽云鼎教育科技股份有限公司”；英文名名称拟由“Shandong HuaZeYun ding education culture co., Ltd.”变更为“BeiJing HuaZeYun ding education Polytron Technologies co., Ltd.”，证券简称不变。

（二）审议《关于变更公司住所的议案》议案

为了公司经营发展的需要，公司拟变更住所，具体变更情况如下：

变更前公司住所：山东省聊城市阳谷县西湖乡驻地；

变更后公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号。

（三）审议《关于变更公司经营范围的议案》议案

为了经营发展需要，公司拟变更经营范围，变更情况如下：

变更前经营范围：组织文化艺术交流活动（演出除外）；文化用品、电子计算机；报纸、期刊的零售；图书、电子出版物的网上销售；企业形象设计；出版物策划服务。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后经营范围：教育技术咨询、技术开发、技术服务、技术推广、技术转让；非学历职业技能培训；教育咨询；文化咨询；企业管理咨询；企业投资咨询；计算机技术培训；公共关系服务；组织文化艺术交流活动（演出除外）；会议服务；互联网信息服务业务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、

电子公告服务)；图书出版物零售；图书批发、零售、网上销售。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准后的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

变更后的经营范围最终以工商变更为准。

(四) 审议《关于修改公司章程的议案》议案

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司变更名称、住所及经营范围后，结合公司的实际情况，拟修改《公司章程》第二条、第三条、第四条和第十二条条款的相关内容，具体修改情况详见公司章程修正案公告（公告编号2018-028）。

(五) 审议《关于变更会计师事务所的议案》议案

公司原聘请审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），与公司的协议已到期，不再续聘。

为了更好的适应公司未来业务发展需要，经公司综合评估，拟聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；5、现场办理登记手续。

(二) 登记时间：2018年11月6日 08:00-09:00

(三) 登记地点：董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：姜博 联系电话：010-83701577 传真： 010-83701577

(二) 会议费用：参会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案应于会议召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

《山东华泽云鼎教育文化股份有限公司第二届董事会第十次次会议决议

山东华泽云鼎教育文化股份有限公司

董事会

2018年10月22日