

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 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 6 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：董事长齐忠辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告，本次临时股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、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 65,800,000 股，占公司表决权股份总数的 97.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》

- 1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 65,800,000 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

不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于变更公司住所的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 65,800,000 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

不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,800,000 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

不涉及关联交易，无需回避。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,800,000 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

不涉及关联交易，无需回避。

（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 65,800,000 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

不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《山东华泽云鼎教育文化股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

山东华泽云鼎教育文化股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日