

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 年第三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 年第三次临时股东大会

（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 29 日 9 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 11 月 20 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《关于出售北京瀚玉金月文化发展有限公司 100%股权》议案

2017 年公司以现金 536.94 万元收购伍景蓉持有的北京瀚玉金月文化发展有限公司（以下简称“瀚玉金月”）99%的股权，以现金 5.42 万元收购王培屹持有的瀚玉金月 1%的股权。当时拟进行资源整合升级，提升公司经营能力。但收购后业务发展未达预期，公司为了确保挂牌公司利益，本次拟转让持有的瀚玉金月 100%的股权。以 536.94 万元的价格向伍景蓉转让瀚玉金月 99%的股权，以 5.42 万元的价格向王培屹转让瀚玉金月 1%的股权，出售价格合计为人民币 542.36 万元，与当时的收购价格一致。

易定宏为公司实际控制人，伍景蓉为易定宏妻妹，因此本次与交易对方伍景蓉的交易构成关联交易，需要提交股东大会审议。本次出售不构成重大资产重组。

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 29 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十一次会议决议

山东华泽云鼎教育文化股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日