

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 年第三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 29 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 11 月 13 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《关于出售北京瀚玉金月文化发展有限公司 100%股权的议案》

1.议案内容：

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。本次出售不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：

同意股数 2,900,000 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 100.00%。

3.回避表决情况

易定宏系本公司实际控制人，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，易定宏与北京华泽联同投资管理中心（有限合伙）和北京华泽恒持投资管理中心（有限合伙）是一致行动人，关联股东回避表决。易定宏持有本公司股份 50,666,000 股，北京华泽联同投资管理中心（有限合伙）持有本公司股份 9,660,000 股，北京华泽恒持投资管理中心（有限合伙）持有本公司股份 2,574,000 股，回避表决的股份数量合计为 62,900,000 股。

三、备查文件目录

《山东华泽云鼎教育文化股份有限公司 2018 年第三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 30 日