

证券代码：835292

证券简称：ST 众鼎

主办券商：中银证券

深圳市众鼎商学院在线科技股份有限公司

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 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长薛国顺

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、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 1 人，持有表决权的股份总数 7,027,200 股，占公司表决权股份总数的 82.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2018 年 8 月 9 日届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届。公司董事会同意提名薛国顺、曾巧萍、查慎、王宾海、

刘莉莉为第二届董事会董事候选人，除曾巧萍外，上述被提名董事均为公司第一届董事会董事，第二届董事会董事任期自股东大会通过之日起三年。

2.议案表决结果：

（1）审议通过选举薛国顺为公司董事

同意股数 7,027,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

（2）审议通过选举曾巧萍为公司董事

同意股数 7,027,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过选举查慎为公司董事

同意股数 7,027,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过选举王滨海为公司董事

同意股数 7,027,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过选举刘莉莉为公司董事

同意股数 7,027,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案为不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 8 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的

有关规定，公司监事会进行换届，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，股东代表监事2名。同意提名蔡瑞乔、周明为公司第二届监事会股东代表监事候选人，蔡瑞乔、周明均为公司第一届监事会股东代表监事，第二届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

（1）审议通过选举蔡瑞乔为公司股东代表监事

同意股数 7,027,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

（2）审议通过选举周明为公司股东代表监事

同意股数 7,027,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案为不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

《深圳市众鼎商学在线科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

深圳市众鼎商学院在线科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日