

## 深圳市众鼎商学院在线科技股份有限公司

### 2017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、会议的召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017年7月3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：薛国顺
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为2017年第三次临时股东大会，公司第一届董事会第十次会议于2017年6月15日通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，决定于2017年7月3日召开本次临时股东大会，并于6月15日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）正式发布了《2017年第三次临时股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 4,840,000 股，占公司股份总数的 96.80%。

## 二、审议和表决情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司深圳众鼎汇文化传播有限公司的议案》

### 1、议案内容：

议案内容：为更加清晰、专注、多元化地拓展公司业务板块，进一步提升公司业绩，拟成立全资子公司，公司将优化资源配置、进一步拓展业界合作，从而不断提升公司的影响力及市场广延度，增强公司的核心竞争力和盈利能力。公司拟设立全资子公司深圳众鼎汇文化传播有限公司（暂定，具体以工商行政管理机关核准的名称为准），地址：深圳市龙岗区龙岗街道办深汕路 6 号粤长辉大厦 11 层（拟），注册资本为人民币伍佰万元。子公司拟经营范围：工艺礼品的销售；健康文化创意活动的设计与策划；品牌形象整合设计及项目策划。现由公司 2017 年第三次临时股东大会对公司《关于设立全资子公司深圳众鼎汇文化传播有限公司的议案》进行审议。

### 2、本议案的表决结果：

同意股数 4,840,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于设立全资子公司深圳众高人健康管理有限公司

的议案》

1、议案内容：

议案内容：为更加清晰、专注、多元化地拓展公司业务板块，进一步提升公司业绩，拟成立全资子公司，公司将优化资源配置、进一步拓展业界合作，从而不断提升公司的影响力及市场广延度，增强公司的核心竞争力和盈利能力。公司拟出资设立全资子公司深圳众高人健康管理有限公司（暂定，具体以工商行政管理机关核准的名称为准），注册地为深圳市龙岗区龙岗街道办深汕路6号粤长辉大厦11层（拟），注册资本为人民币伍佰万元。子公司拟经营范围：健康养生咨询（不得从事医疗活动，心理咨询），健康活动，文化活动，创意活动的设计与策划，高尔夫文化推广，高尔夫咨询；高尔夫行业中介服务、高尔夫行业商务网络、活动策划及相关的咨询服务；高尔夫相关用具、用品的销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。现由公司2017年第三次临时股东大会对公司《关于设立全资子公司深圳众高人健康管理有限公司的议案》进行审议。

2、本议案的表决结果：

同意股数 4,840,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容：

议案内容：因考虑公司业务发展和未来审计的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所。公司与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）解除合作关系，将聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司审计工作。现由公司 2017 年第三次临时股东大会对公司《关于变更会计师事务所的议案》进行审议。

2、本议案的表决结果：

同意股数 4,840,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，无回避表决情况。

### 三、备查文件

（一）《深圳市众鼎商学院在线科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

**特此公告！**

深圳市众鼎商学院在线科技股份有限公司董事会

2017 年 7 月 3 日