

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 年第一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 7 月 26 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《关于公司注册地址变更的议案》议案

1、议案内容：

因公司经营发展需要，同意公司注册地址由“深圳市南山区招商街道望海路 1166 号招商局广场 1#楼 5 层 C、D、E、F 单元”变更为“深圳市龙岗区龙岗街道办深汕路 6 号粤长辉大厦 11 层”（以工商变更核准为准）。参见公司于 2018 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第一届董

事会第十四次会议决议公告》

2、议案表决结果：

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《关于变更公司注册地址修改<公司章程>及变更工商登记的议案》议案

1、议案内容：

同意公司注册地址变更修改公司章程，并提交工商登记备案。参见公司于 2018 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第一届董事会第十四次会议决议公告》。

2、议案表决结果：

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 年第一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 8 月 7 日