

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
关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

召开本次会议的议案已于 2018 年 8 月 29 日经公司第一届董事会第十五次会议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 14 日上午 10：00~12：00。

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 9 月 11 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《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会候选人》议案

议案内容：公司第一届董事会任期于 2018 年 8 月 09 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查慎、王宾海、刘莉莉为第二届董事会董事候选人，上述被提名董事均为公司第一届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。

（二）审议《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

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 8 月 09 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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2018年9月14日上午10:00前

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：查慎

（二）联系地址：深圳市龙岗区龙岗街道办深汕路6号粤长辉大厦
11层

（三）电话：0755-28268961

（四）会议费用：与会交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）《深圳市众鼎商学院在线科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）《深圳市众鼎商学院在线科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》

公告编号：2018-021

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29日