

证券代码：430728

证券简称：云鼎教育

主办券商：中泰证券

## 北京华泽云鼎教育科技股份有限公司

### 2021 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：2021 年 11 月 5 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：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京华泽云鼎教育科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 62,327,100 股，占公司表决权股份总数的 92.75%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名徐振修先生担任第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司控制权发生变更，公司对董事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐振修先生担任公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经核查，徐振修先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,327,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于提名王开顺先生担任第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司控制权发生变更，公司对董事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王开顺先生担任公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经核查，王开顺先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,327,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于提名王军磊先生担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司控制权发生变更，公司对董事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王军磊先生担任公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经核查，王军磊先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,327,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于提名张保荣女士担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司控制权发生变更，公司对董事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张保荣女士担任公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经核查，张保荣女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,327,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于提名陈委员先生担任第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

因公司控制权发生变更，公司对董事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈委员先生担任公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经核查，陈委员先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,327,100 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## （六）审议通过《关于提名徐燕女士担任公司第三届监事会监事》

### 1. 议案内容：

因公司控制权发生变更，公司对监事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名徐燕女士担任公司第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经核查，徐燕女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,327,100 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## （七）审议通过《关于提名李济华先生担任公司第三届监事会监事》

### 1. 议案内容：

因公司控制权发生变更，公司对监事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李济华先生担任公司第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经核查，李济华先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 62,327,100 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐振修	董事	任职	2021年11月5日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王开顺	董事	任职	2021年11月5日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王军磊	董事	任职	2021年11月5日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张保荣	董事	任职	2021年11月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈委员	董事	任职	2021年11月5日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
徐燕	监事	任职	2021年11月5日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李济华	监事	任职	2021年11月5日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《北京华泽云鼎教育科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京华泽云鼎教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 5 日