

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 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 11 日 10:00。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430728	云鼎教育	2023年3月31日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2022年年度报告及摘要》

《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》

(二) 审议《2022年年度董事会工作报告》

《2022年年度董事会工作报告》

(三) 审议《2022年年度监事会工作报告》

《2022年年度监事会工作报告》

(四) 审议《2022年年度财务决算报告》

《2022年年度财务决算报告》

(五) 审议《2023年年度财务预算报告》

《2023年年度财务预算报告》

(六) 审议《2022年年度利润分配方案》

为支持公司发展，公司拟定2022年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2023 年度审计机构，为公司提供审计服务，具体事宜以双方签订的协议为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东帐户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡或其他股东身份证明文件。

2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件等凭证。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 11 日 09:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王开顺 联系电话：15689789825

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《北京华泽云鼎教育科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《北京华泽云鼎教育科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京华泽云鼎教育科技股份有限公司董事会

2023年3月21日