

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

### 2023 年第二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：2023 年 6 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：出席会议的全体董事推举董事徐振修主持
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名蒋庆伟先生担任第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事王开顺先生离职，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名蒋庆伟先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自本议案股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。蒋庆伟先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,327,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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
蒋庆伟	董事	任职	2023年6月8日	2023年第二次临时股东大会	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 2023 年第二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

2023 年 6 月 8 日