

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

## (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：2024 年 12 月 14 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	2024年12月10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。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举徐振修先生继任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期 2024 年 11 月 4 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举徐振修先生继任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

徐振修先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

(二) 审议《关于选举王军磊先生继任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期 2024 年 11 月 4 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王军磊先生继任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

王军磊先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（三）审议《关于选举陈委员先生继任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期 2024 年 11 月 4 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举陈委员先生继任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

陈委员先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（四）审议《关于选举蒋庆伟先生继任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期 2024 年 11 月 4 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举蒋庆伟先生继任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

蒋庆伟先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（五）审议《关于选举张保荣女士继任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期 2024 年 11 月 4 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举张保荣女士继任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

张保荣女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（六）审议《关于选举徐燕女士继任第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 11 月 4 日届满，根据《公司法》、《公

公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举徐燕女士继任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

徐燕女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

#### （七）审议《关于选举赵洋先生继任第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于2024年11月4日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举赵洋先生继任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

赵洋先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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：2024年12月14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：张保荣 联系电话：15105396611

(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十四次会议决议》

《北京华泽云鼎教育科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京华泽云鼎教育科技股份有限公司董事会

2024年11月29日