

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 2023 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 2023 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

本次股东大会召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 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4月16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《2023 年年度报告及摘要》的议案

《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》

（二）审议《2023 年年度董事会工作报告》的议案

《2023 年年度董事会工作报告》

（三）审议《2023 年年度监事会工作报告》的议案

《2023 年年度监事会工作报告》

（四）审议《2023 年年度财务决算报告》的议案

《2023 年年度财务决算报告》

（五）审议《2024 年年度财务预算报告》的议案

《2024 年年度财务预算报告》

（六）审议《2023 年年度利润分配方案》的议案

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构》的议案

继续聘请湖南容信会计师事务所（普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

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、委托人股东账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 4 月 18 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十二次会议决议》

《北京华泽云鼎教育科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京华泽云鼎教育科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日