

证券代码：872662

证券简称：旭德教育

主办券商：中泰证券

重庆旭德教育软件股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日上午 10:00-12:00。

（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	872662	旭德教育	2020年4月30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、本公司聘请的鉴证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

《2019年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

《2019年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

《2019年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

《2020年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2019 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司资本公积为 1,272,682.94 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 1,272,682.94 元，其他资本公积为 0 元）。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 6,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2.12 股。

本次权益分派共预计转增 1,272,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据公司 2019 年权益分派结果修改公司章程中注册资本及股本等相关内容，同时为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

的相关规定，拟修订《公司章程》，经股东大会审议通过生效。

（九）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及新的《公司章程》，拟修订《股东大会议事规则》。

（十）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及新的《公司章程》，拟修订《董事会议事规则》。

（十一）审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及新的《公司章程》，拟修订《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照复印件；4、由法

定代表人之外的人员代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人 股东营业执照复印件、加盖法人单位印章的授权委托书。股东可以信函、传真及 上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 8 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王庆良

联系电话：023-65550276

地址：重庆市沙坪坝区沙正街 8 号欣阳广场 6 楼旭德教育

邮编：400050

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《重庆旭德教育软件股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《重庆旭德教育软件股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

重庆旭德教育软件股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日