

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 2020 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：2020 年 10 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长唐兴伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要任何部门的批准或履行任何程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 4,309,872 股，占公司表决权股份总数的 59.27%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事刘仲川、孙运传因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事姜敏因疫情原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况**（一）审议通过《关于<提名唐兴伟为公司第二届董事会董事>》的议案****1. 议案内容：**

鉴于公司第一届董事会即将届满，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提名唐兴伟为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

唐兴伟不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,309,872 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<提名王庆良为公司第二届董事会董事>》的议案**1. 议案内容：**

鉴于公司第一届董事会即将届满，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提名王庆良为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

王庆良不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,309,872 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<提名刘福甲为公司第二届董事会董事>》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会即将届满，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提名刘福甲为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

刘福甲不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,309,872 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<提名刘仲川为公司第二届董事会董事>》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会即将届满，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提名刘仲川为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

刘仲川不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,309,872 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<提名李俊红为公司第二届董事会董事>》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会即将届满，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提名李俊红为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

李俊红不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,309,872 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<提名姜敏为公司第二届监事会监事>》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会即将届满，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提名姜敏为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

姜敏不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,309,872 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<提名尹建庆为公司第二届监事会监事>》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会即将届满，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提名尹建庆为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

尹建庆不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,309,872 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

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
唐兴伟	董事	任职	2020 年 10 月 15 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
王庆良	董事	任职	2020 年 10 月 15 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
刘福甲	董事	任职	2020 年 10 月 15 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
刘仲川	董事	任职	2020 年 10 月 15 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

李俊红	董事	任职	2020 年 10 月 15 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
姜敏	监事	任职	2020 年 10 月 15 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
尹建庆	监事	任职	2020 年 10 月 15 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆旭德教育软件股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

重庆旭德教育软件股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日