

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 2020 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 2020 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：2021 年 5 月 7 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	2021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. 本公司聘请的见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

《2020 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

《2020 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

《2020 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

《2021 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2020 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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 2021 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于〈2020 年度利润分配〉的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行分配。

（八）审议《关于提名沈查女士担任公司第二届董事会董事的议案》

原董事刘仲川由于个人原因辞职，由于刘仲川的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定，现提名沈查女士为公司新任董事，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

沈查女士符合公司董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，充分利用闲置资金购买银行低风险银行理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司及下属分子公司拟使用自有闲置资金 1000 万元（含 1000 万元）购买低风险理财产品，经提交股东大会审议通过日起至 2022 年 12 月 31 日内该额度可以循环使用，上述投资额度内，由公司董事长审批，公司财务部门具体操作。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021 年 5 月 7 日上午 8:00-9:00

（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

《重庆旭德教育软件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《重庆旭德教育软件股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

重庆旭德教育软件股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日