

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 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

重庆旭德教育软件股份有限公司定于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 4 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-009。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 4 月 26 日，公司董事会收到单独持有 33.10%股份的股东唐兴伟书面提交的申请，提请在 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为便于公司互联网的销售，股东唐兴伟提议股东大会增加一项审议，审议关于《拟增加营业范围暨修订公司章程》的议案，议案内容：为便于公司开展互联网销售，增加公司的经营范围：第二类增值电信业务；出版物互联网销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。并同步修改公司章程，具体如下：

原规定	修订后
第十二条 公司的经营范围：教育软件研发；招生招考信息咨询服务（不	第十二条 公司的经营范围：教育软件研发；招生招考信息咨询服务（不得从事文化教育、

<p>得从事文化教育、职业技能等各类教育培训活动)、会议服务；出国留学中介服务；提供上门式家庭教育服务；学生课后看护服务（不含寄宿、寄膳；不得从事文化教育、职业技能等各类教育培训活动）；企业管理咨询、商务信息咨询；电子信息技术、计算机软硬件开发、销售及技术咨询；计算机软件集成的技术服务；批发、零售：办公用品、文化用品；音像制品零售及书刊零售（均须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）；教育咨询服务（不含教育培训活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>职业技能等各类教育培训活动)、会议服务；出国留学中介服务；提供上门式家庭教育服务；学生课后看护服务（不含寄宿、寄膳；不得从事文化教育、职业技能等各类教育培训活动）；企业管理咨询、商务信息咨询；电子信息技术、计算机软硬件开发、销售及技术咨询；计算机软硬件集成的技术服务；批发、零售：办公用品、文化用品；音像制品零售及书刊零售（均须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）；教育咨询服务（不含教育培训活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；第二类增值电信业务；出版物互联网销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。</p>
--	---

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东唐兴伟符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东唐兴伟提出的临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告》议案
- （二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告》议案
- （三）审议《关于 2020 年度财务决算报告》议案
- （四）审议《关于 2021 年度财务预算报告》议案
- （五）审议《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
- （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》议案
- （七）审议《关于 2020 年度利润分配》议案
- （八）审议《关于提名沈查女士担任公司第二届董事会董事》议案
- （九）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品》议案
- （十）审议《关于增加营业范围暨修改公司章程》议案

五、备查文件目录

唐兴伟提交增加临时提案的书面函件

重庆旭德教育软件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日