

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 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 7 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 14 人，持有表决权的股份总数 4,849,212 股，占公司表决权股份总数的 66.68%。

（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 4 人，董事刘仲川因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事姜敏因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 4,849,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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<2020 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 4,849,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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) 审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 4,849,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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<2021 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 4,849,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

《2020 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 4,849,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,849,212 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〈2020 年度利润分配〉的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,849,212 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。

（八）审议通过《关于提名沈查女士担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,849,212 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。

(九) 审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,849,212 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。

(十) 审议通过《关于增加营业范围暨修改公司章程的议案》

1. 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	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、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

<p>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>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）；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>
---	---

2. 议案表决结果：

同意股数 4,849,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海段和段（重庆）律师事务所

(二) 律师姓名：高宝宇、黄昀

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，重庆旭德教育软件股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、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
沈查	董事	任职	2021 年 5 月 7 日	2020 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《重庆旭德教育软件股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

《上海段和段（重庆）律师事务所关于重庆旭德教育软件股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

重庆旭德教育软件股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日