

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 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

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、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 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	2023 年 5 月 10 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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所相关律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

《2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》

（四）审议《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

《2023 年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

《2022 年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 815,140.84 元，母公司未分配利润为 713,656.10 元。公司本次权益分预案如下：公司目前总股本为 7,272,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。

本次权益分派共预计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。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以最高投资额度不超过 2,000.00 万元(含 2000.00 万元)人民币的阶段性闲置资金购买低风险理财产品，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 2,000.00 万元。在上述投资额度内，由公司董事长审批，公司财务部门具体操作。投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2023年5月15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

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七次会议决议》

《重庆旭德教育软件股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

重庆旭德教育软件股份有限公司董事会

2023年4月24日