

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 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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 2023 年第二次临时股东大会。

（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 9 月 12 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 9 月 8 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<选举唐兴伟为第三届董事会董事>的议案》

鉴于公司第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名唐兴伟为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第二届董事会任期届满之前，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，符合董事的任职要求。

（二）审议《关于<选举王庆良为第三届董事会董事>的议案》

鉴于公司第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名王庆良为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第二届董事会任期届满之前，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，符合董事的任职要求。

（三）审议《关于<选举刘福甲为第三届董事会董事>的议案》

鉴于公司第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名刘福甲为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第二届董事会任期届满之前，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，符合董事的任职要求。

（四）审议《关于<选举李俊红为第三届董事会董事>的议案》

鉴于公司第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名李俊红为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第二届董事会任期届满之前，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，符合董事的任职要求。

（五）审议《关于<选举沈查为第三届董事会董事>的议案》

鉴于公司第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名沈查为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第二届董事会任期届满之前，原董事继续履行董事职务。

沈查不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合董事的任职要求。

（六）审议《关于<选举姜敏为第三届监事会监事>的议案》

鉴于公司第二届监事会即将届满，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提名姜敏为公司第三届监事会监事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。第二届监事会任期届满之前，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。

（七）审议《关于<选举尹建庆为第三届监事会监事>的议案》

鉴于公司第二届监事会即将届满，按照《公司法》和《公司章程》的规定，

提名尹建庆为公司第三届监事会监事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。第二届监事会任期届满之前，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。

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 9 月 12 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

（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八次会议决议》

《重庆旭德教育软件股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

重庆旭德教育软件股份有限公司董事会

2023年8月24日