

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

### 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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：2023 年 9 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长唐兴伟
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 5,867,472 股，占公司表决权股份总数的 80.6858%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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〈选举唐兴伟为第三届董事会董事〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,867,472 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。

### （二）审议通过《关于〈选举王庆良为第三届董事会董事〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,867,472 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。

#### （三）审议通过《关于〈选举刘福甲为第三届董事会董事〉的议案》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,867,472 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。

#### （四）审议通过《关于〈选举李俊红为第三届董事会董事〉的议案》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,867,472 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。

#### （五）审议通过《关于〈选举沈查为第三届董事会董事〉的议案》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,867,472 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〈选举姜敏为第三届监事会监事〉的议案》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,867,472 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。

#### （七）审议通过《关于〈选举尹建庆为第三届监事会监事〉的议案》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,867,472 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。

### 三、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
唐兴伟	董事	任职	2023年9月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王庆良	董事	任职	2023年9月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘福甲	董事	任职	2023年9月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李俊红	董事	任职	2023年9月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
沈查	董事	任职	2023年9月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

姜敏	监事	任职	2023年9月 12日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
尹建 庆	监事	任职	2023年9月 12日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《重庆旭德教育软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

重庆旭德教育软件股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日