

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 10 日上午 9：00-10：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 9 月 30 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订公司章程的议案》	√
2	《关于修订股东会议事规则等公司治理制度的议案》	√
3	《关于修订公司监事会制度的议案》	√

1、《关于修订公司章程的议案》

具体内容请见公司于2025年9月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-018）。

2、《关于修订股东会议事规则等公司治理制度的议案》

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度。

部分制度具体修订内容详见公司于2025年9月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的下列公告：

- （1）《股东会制度》（公告编号：2025-019）；
- （2）《董事会制度》（公告编号：2025-020）；
- （3）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-022）；

3、《关于修订公司监事会制度的议案》

具体修订内容详见公司于2025年9月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会制度》（公告编号：2025-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 年 10 月 10 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

邮编：400050

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

《重庆旭德教育软件股份有限公司第三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三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

2025 年 9 月 16 日