

证券代码：836306

证券简称：黄金屋

主办券商：东吴证券

## 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 2020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：2020年7月3日
2. 会议召开地点：苏州工业园区东平街280号黄金屋大厦8楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邱俊杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数72,100,000股，占公司表决权股份总数的100%。

#### （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5人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

### 1.议案内容：

公司拟对 2016 年第一次定向发行募集资金用途进行变更，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 18 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）上披露的《江苏黄金屋教育发展股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-029）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 72,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《江苏黄金屋教育发展股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

江苏黄金屋教育发展股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 3 日