

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

### 关于召开 2020 年第三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 2020 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 14 日上午 9:00-10:00。

##### （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	836306	黄金屋	2020年10月9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

苏州工业园区东平街 280 号黄金屋大厦 8 楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名耿爱华为公司独立董事候选人的议案》

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，提名耿爱华为公司第二届董事会独立董事，任职期限与公司第二届董事会任期相同，自公司股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于同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独立董事任命公告》（公告编号：2020-041）。

### （二）审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

公司根据实际发展需要，完善治理结构，拟制定《独立董事工作制度》。具体内容详见公司于同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独立董事工作制度》（公告编号：2020-043）。

(三) 审议《关于确定公司独立董事津贴方案的议案》

为完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司制定了独立董事津贴方案。拟将独立董事津贴标准设定为 5 万元人民币/年（含税）。

(四) 审议《关于修订公司章程的议案》

公司拟新增一名独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同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拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-042）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股凭证，委托代理人须持本人身份证、授权委托书。法人股东须持参会人员本人身份证、法定代表人授权委托书、持股凭证，委托代理人须持本人身份证、授权委托书。以上代理委托书必须提前 24 小时送达或传真至公司董事会办公室。

(二) 登记时间：2020 年 10 月 14 日上午 8:30

(三) 登记地点：苏州工业园区东平街 280 号黄金屋大厦 8 楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张倩 地址：苏州工业园区东平街 280 号黄金屋大厦 8 楼 邮编：215123 电话：0512-62990049 传真：0512-68663751

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《江苏黄金屋教育发展股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

江苏黄金屋教育发展股份有限公司董事会

2020 年 9 月 29 日