

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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：2021 年 2 月 23 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	2021年2月19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《关于提名蔡志喜为公司董事的议案》

因张祝君女士辞去公司董事职务，提名蔡志喜为公司董事。

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：2021 年 2 月 23 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十五次会议决议》

江苏黄金屋教育发展股份有限公司董事会

2021 年 2 月 8 日