

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 2021年第一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：2021年2月23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楼会议室
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：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（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6人，出席6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《关于提名蔡志喜为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因张祝君女士辞去公司董事职务，提名蔡志喜为公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,100,000 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事项，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
张祝君	董事	离职	2021年2月23日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
蔡志喜	董事	任职	2021年2月23日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 《江苏黄金屋教育发展股份有限公司 2021 年第一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

2021 年 2 月 23 日