

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

关于修订公司章程的公告

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、董事会召开情况

（一）召开情况

江苏黄金屋教育发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 3 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十二条：公司的经营范围（以工商登记机关核准范围为准）：教育软件研发及销售；教育投资；提供教育咨询（不含办班培训）；网络技术服务；研发、销售：计算机软硬件、电子产品、动漫	第十二条：公司的经营范围（以工商登记机关核准范围为准）：教育软件研发及销售；教育投资；提供教育咨询（不含办班培训）；网络技术服务；研发、销售：计算机软硬件、电子产品、动漫

<p>开发；代办中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司委托的业务；自有房屋租赁；物业管理；增值电信业务；销售：出版物；佣金代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>开发；代办中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司委托的业务；自有房屋租赁；物业管理；增值电信业务；销售：出版物；佣金代理；艺术（辅导）培训；体育或体育运动（辅导）培训；科技（辅导）培训；研学（辅导）培训；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；文化艺术交流活动策划；会务服务、展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次经营范围的变更不会导致公司主营业务和商业模式发生重大变化，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）《江苏黄金屋教育发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏黄金屋教育发展股份有限公司

董事会

2019年6月4日