

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 2019 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 2019 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等相关事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 19 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 6 月 14 日，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。

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《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

因公司业务发展需要，需变更公司经营范围，相应修改公司章程。具体内容详见公司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）发布的《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》（公告编号：2019-028）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更经营范围及修改公司章程有关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理本次变更公司经营范围及修改公司章程的所有相关事宜，包括但不限于办理工商变更登记手续等。

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：2019年6月19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、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会10日前提交

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