

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 2020 年第三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：2020 年 10 月 14 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》及《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 5 人，出席 5 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《关于提名耿爱华为公司独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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2020年9月29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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1. 议案内容：

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2020年9月29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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议通过《关于确定公司独立董事津贴方案的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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 2020 年 9 月 29 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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
耿爱华	独立董事	任职	2020 年 10 月 14 日	2020 年第三次临时股东大会	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第三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

2020 年 10 月 14 日