

证券代码：836062

证券简称：金色未来

主办券商：东吴证券

苏州金色未来信息咨询股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案，批准本次会议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 5 月 21 日 10 时。

（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	836062	金色未来	2021年5月14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。

3. 本公司聘请的江苏益友天元律师事务所葛勤勤、王娜律师。

（七）会议地点

苏州市高新区狮山路22号人才广场9楼903-905公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2020年度董事会工作报告》

公司2020年度董事会工作报告。

（二）审议《公司2020年度监事会工作报告》

公司2020年度监事会工作报告

（三）审议《公司2020年年度报告及年报摘要》

公司2020年度报告及其摘要，内容详见2021年4月29日公司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）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-016）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-020）。

（四）审议《公司2020年度财务决算报告》

公司2020年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2021 年度财务预算报告》

公司 2021 年度财务预算报告。

（六）审议《续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构，目前与公司合作良好，为保证公司审计的连续性，现继续聘请该事务所作为公司 2021 年度的审计机构。

（七）审议《2020 年度利润分配预案》

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益。从公司实际情况出发，现不对本年度进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润用于补充公司的流动资金。

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印

件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

5、办理登记手续、股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年5月21日09时30分开始至10时00分结束。

（三）登记地点：苏州市高新区狮山路22号人才广场9楼903-905董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：苏州市高新区狮山路22号人才广场9楼903-905；2、董事会秘书：王玉琪；3、联系电话：0512-68256769；4、传真：0512-68256779。

（二）会议费用：本期大会预计半天，与会人员交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《苏州金色未来信息咨询股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

（二）《苏州金色未来信息咨询股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

苏州金色未来信息咨询股份有限公司董事会

2021年4月29日