

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 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

（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

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》和《苏州金色未来信息咨询股份有限公司章程》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。

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 6 月 8 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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6月4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。

（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《关于〈2020年年度权益分派预案〉的议案》

根据公司2021年4月29日披露的2020年年度报告，截至2020年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为4,132,956.08元，母公司未分配利润为2,248,129.22元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为5,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利1,000,000元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

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. 自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；
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）和委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
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6月7日

（三）登记地点：苏州市高新区狮山路22号人才广场9楼903-905公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：苏州市高新区狮山路22号人才广场9楼903-905；2. 联系电话：0512-68256769；3. 传真：0512-68256779；4. 电子邮箱 jennifer@golden-future.com.cn；5. 联系人：王玉琪

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费和餐饮费自理。

五、备查文件目录

- 1、《苏州金色未来信息咨询股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

苏州金色未来信息咨询股份有限公司董事会

2021年5月24日