

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 2021 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。

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第十七次会议已审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 27 日 10:00。

## （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9月22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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第三届董事会由 5 名董事组成，经公司董事会研究，提名徐文杰、王玉琪、邓慧、邹零、方刚为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起履职。上述 5 名董事均为连选连任。上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过，第三届董事会任期三年，自股东大会选举产生之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

## （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名黄晔、徐铭为公司第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王鹏共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起履职。黄晔、徐铭未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过，第三届监事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

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9月23日 8:00至17:00

(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：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. 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十七次会议决议》
- 2、《苏州金色未来信息咨询股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

苏州金色未来信息咨询股份有限公司董事会

2021年9月10日