

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

2021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：2021年9月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐文杰
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。

（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 5,000,000 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；

公司高级管理人员徐文杰、王玉琪、邓慧列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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，无需与会股东（包括股东授权委托代表）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
徐文杰	董事	任职	2021年9月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
王玉琪	董事	任职	2021年9月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
邓慧	董事	任职	2021年9月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
邹零	董事	任职	2021年9月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
方刚	董事	任职	2021年9月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
徐铭	监事	任职	2021年9月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
黄晔	监事	任职	2021年9月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

备查文件目录

《苏州金色未来信息咨询股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

苏州金色未来信息咨询股份有限公司

董事会

2021年9月28日