

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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

##### （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

公司第三届董事会第三次会议已审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

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：2022 年 2 月 11 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	2022年1月28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《关于拟注销参股公司上海酷新网络科技有限公司的议案》

根据公司经营战略规划的调整，经与酷新网络其他投资方充分沟通，一致同意注销酷新网络。详见公司于2022年1月19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）发布的《苏州金色未来信息咨询股份有限公司关于拟注销参股公司的公告》（公告编号：2022-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 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：2022年1月29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

《苏州金色未来信息咨询股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》

苏州金色未来信息咨询股份有限公司董事会

2022年1月19日