

证券代码：836062

证券简称：金色未来
券

主办券商：东吴证

苏州金色未来信息咨询股份有限公司
2022 年第一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：2022 年 2 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟注销参股公司上海酷新网络科技有限公司》的议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、备查文件目录

《苏州金色未来信息咨询股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 2 月 11 日