

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 10 时。

(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	2023年5月18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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏益友天元律师事务所王娜、徐颖律师。

（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 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司 2022 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司 2022 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

公司 2022 年度报告及其摘要，内容详见 2023 年 4 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司 2023 年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构，目前与公司合作良好，为保证公司审计的连续性，现继续聘请该事务所作为公司 2023 年度的审计机构。

（七）审议《关于选举周琳为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司监事徐铭个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名周琳为公司第三届监事会新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

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、自然人股东持本人身份证；

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、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及

复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

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：2023年5月23日09时30分开始至10时00分结束

(三) 登记地点：(三) 苏州市高新区狮山路22号人才广场9楼903-905 董事会秘书办公室

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、董事会秘书：王玉琪；3、联系电话：0512-68256769；4、传真：0512-68256779。

(二) 会议费用：本期大会预计半天，与会人员交通费自理。

五、备查文件目录

(一)《苏州金色未来信息咨询股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

(二)《苏州金色未来信息咨询股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

苏州金色未来信息咨询股份有限公司董事会

2023年4月27日