

证券代码：834359

证券简称：ST 童年

主办券商：国新证券

山东金色童年股份有限公司  
2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 7 月 17 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：吴炜
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,248,000 股，占公司表决权股份总数的 95.96%。

(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；

公司未聘用董事会秘书，由副总经理兼任信息披露负责人，出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2022 年度董事会工作报告

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,248,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无需回避

### （二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2022 年监事会工作报告

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,248,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无需回避

### （三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详见 2023 年 6 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2022 年年度报告及摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,248,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,248,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,248,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营的实际情况，2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,248,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避

（七）审议通过《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,248,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避

（八）审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,248,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避

（九）审议通过《关于更正 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

为确保年度报告信息披露的准确性，公司结合前期财务报表会计差错及有关情况，对 2021 年年度报告及摘要进行更正。详见公司 2023 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2021 年年度报告及摘要》（更正后）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,248,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避

（十）审议通过《关于对会计差错进行更正的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于前期会计差错更正公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,248,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避

（十一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额且净资产为负的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,248,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东成思律师事务所

(二) 律师姓名：孙文胜、张猛超

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次股东大会审议通过的表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

1、《山东金色童年股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

2、《山东成思律师事务所关于山东金色童年股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

山东金色童年股份有限公司

董事会

2023年7月18日