

证券代码：831340

证券简称：金童股份

主办券商：国融证券

苏州金童机械制造股份有限公司

2023 年第二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：2023 年 10 月 13 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：董事长蒋明生先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 9 月 22 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）刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 26,402,300 股，占公司表决权股份总数的 80.49%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
- 其他公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟注销全资子公司》议案

1. 议案内容：

基于对公司整体战略发展的考虑，为更好控制运营风险，提高运营效率和管理效率，进一步优化公司资源配置，经过慎重考虑后，拟注销全资子公司苏州金童贸易有限公司。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-026）

2. 议案表决结果：

同意股数 26,402,300 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州金童机械制造股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

苏州金童机械制造股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日