

证券代码：834359

证券简称：ST 童年

主办券商：华源证券

山东金色童年股份有限公司  
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：监事会
- 会议主持人：吴炜
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于韩苗苗女士辞去公司监事职务、提请蒋德伟先生担任公司监事的议案》

### 1. 议案内容：

本公司监事会于2023年12月13日收到监事韩苗苗女士上交的辞职报告，自股东大会审议通过之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

韩苗苗女士辞去公司监事职务，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，现提名蒋德伟先生为公司第三届监事会新任监事。任期至第三届监事会届满之日止，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东金色童年股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-064）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数15,248,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.000%。

### 3. 回避表决情况

无需回避

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
韩苗苗	监事	离职	2024年1月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
蒋德	监事	任职	2024年1月	2023年第一次临	审议通过

伟			5 日	时股东大会	
---	--	--	-----	-------	--

#### 四、备查文件目录

金色童年：2024 年第一次临时股东大会决议

山东金色童年股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日