

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

第三届董事会第十七次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以电话方式发出
- 会议主持人：吴炜
- 会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
- 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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘希格玛会计师事务所（特

殊普通合伙）担任公司2023年年度报告审计机构，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年审计机构，负责公司2023年度财务报告审计工作。

具体内容见同日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变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容见同日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关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《金色童年第三届董事会第十七次会议决议》

山东金色童年股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日