

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

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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 2024 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及《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

无

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 10:00。

(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	834359	ST 童年	2024 年 1 月 31 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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于更换会计师事务所的议案》

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)。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
- 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
- 3、办理登记手续可用信函或传真的方式进行登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年2月6日9:00-9:50

(三) 登记地点：济南历下区趵突北路6号蓝石商务中心413室行政部办公室

四、其他

- (一) 会议联系方式：电话
会议联系人：邢正江
联系电话：18560050091/0531-67895000
- (二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《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》

山东金色童年股份有限公司董事会

2024年1月16日