

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 年第三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 2 月 6 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：董事会
- 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，占公司有效表决权股份总数的 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 2024 年 1 月 16 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：

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%；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、备查文件目录

《金色童年：2024 年第三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 2 月 6 日