

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(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程序符合有关法律、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

现场投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14 时。

(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 5 月 10 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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的齐鲁律师事务所刘天一律师、蔡诚律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

议案内容：详见 2024 年 4 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容：审议《公司 2023 年度财务决算报告》

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容：审议《公司 2024 年度财务预算报告》

（六）审议《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

议案内容：根据公司生产经营的实际情况，2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

议案内容：详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-020）。

（八）审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审核意见的专项说明的议案》

议案内容：详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-024）。

（九）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

议案内容：详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2024-023）。

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的有效证件或证明；受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5月15日10:00-12:00

(三) 登记地点：山东省济南市历下区趵突泉北路6号413室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话

联系人：邢正江

联系电话：0531-67895000、18560050091

联系地址：山东省济南市历下区趵突泉北路6号413室

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

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十八次会议决议》；
- 《山东金色童年股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

山东金色童年股份有限公司董事会

2024年4月19日