

证券代码：831340

证券简称：金童股份

主办券商：国融证券

苏州金童机械制造股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 9:00。

(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	831340	金童股份	2024年5月17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。

本公司聘请的北京市中伦文德（苏州）律师事务所。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事长蒋明生先生向公司董事会作 2023 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司监事会主席向公司监事会作 2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《苏州金童机械制造股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《苏州金童机械制造股份有限公司 2023 年年度报

告摘要》（公告编号：2024-002）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

议案内容：《公司 2023 年度利润分配预案》。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容：《公司 2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容：聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于公司 2023 年度贷款计划暨关联交易的议案》

议案内容：为了满足公司业务经营及长远发展的需要，保障公司经营的连续性及稳定性，公司 2024 年预计向中国农业银行苏州长三角一体化示范区分行等金融机构申请总额不超过 1400 万元的贷款，最终贷款金额以公司与银行签订的贷款合同为准。

按照银行的贷款要求，公司同意以其资产提供抵押担保、蒋明生及其计新红为公司提供无偿担保，担保总额不超过人民币 1400 万元，担保期限为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日或以所签署的相关担保文件中所约定的期限。上述担保的方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押，担保情况以最终签订的协议为准。

上述关联交易事项自股东大会决议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日前实施，不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由蒋明生及其计新红与银行签订相关协议、出具相关文件等。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州金童机械制造股份有限公司 2024 年度贷款计划暨关联交易》（公告编号：2024-013）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蒋明生、计新红。

（九）审议《关于〈监事会关于 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及的专项说明的审核意见〉的议案》

议案内容：公司监事会对 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明进行审核并发表审核意见。

（十）审议《关于〈董事会关于 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及的专项说明的审核意见〉的议案》

议案内容：公司董事会对 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明进行审核并发表审核意见。

（十一）审议《关于苏州金童机械制造股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

议案内容：内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于苏州金童机械制造股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2024-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蒋明生、计新红。

（十二）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-012)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(八)、(十一)；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；(4) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。(授权委托书请见附件)

(二) 登记时间：2024年5月23日08时00分-08时45分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：联系人：宋顺金 联系电话：0512-63206789
传真：0512-63213456 地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇金家坝社区金盛路1109号 邮编：215215

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《苏州金童机械制造股份有限公司第三届监事会第六会议决议》；
- （二）《苏州金童机械制造股份有限公司第三届董事会第七会议决议》。

苏州金童机械制造股份有限公司董事会

2024年4月26日