

证券代码：834359

证券简称：金色童年

主办券商：华源证券

山东金色童年股份有限公司  
2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 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《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

审议《公司 2023 年度董事会工作报告》。

#### 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 100.00%；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

### （二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

审议《公司 2022 年度监事会工作报告》。

#### 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 100.00%；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）审议通过《公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

#### 1. 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](http://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）。

#### 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 100.00%；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

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《公司 2023 年度财务决算报告》。

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 100.00%；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

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《公司 2024 年度财务预算报告》。

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 100.00%；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

（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 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。

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 100.00%；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

（七）审议通过《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》

1. 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）。

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 100.00%；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

（八）审议通过《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》

1. 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）。

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

100.00%；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

## （九）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

### 1. 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议案公告》（公告编号：2024-023）。

### 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 100.00%；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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东齐鲁律师事务所

（二）律师姓名：刘天一律师、蔡诚律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次股东大会审议通过的表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

- 《山东金色童年股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 《山东齐鲁律师事务所关于山东金色童年股份有限公司 2023 年年度股东

大会的法律意见书》。

山东金色童年股份有限公司

董事会

2024年5月16日