

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

### 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 23 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：董事长蒋明生先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 26 日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）刊登了本次股东大会的通知公告。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》以及相关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 23,087,900 股，占公司有效表决权股份总数的 70.39%。

##### （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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事会秘书已经出席会议，其他公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

董事会就 2023 年度董事会工作情况作工作报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 23,087,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

监事会就 2023 年度监事会工作情况作工作报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 23,087,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 1.议案内容：

内容参见公司董事会 2024 年 4 月 26 日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）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,087,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

审核公司 2023 年度财务决算报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,087,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的决议》

### 1. 议案内容：

公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,087,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审核公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 23,087,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.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。

2.议案表决结果：

同意股数 23,087,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度贷款计划暨关联交易的议案》

1.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中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》（公告编号：2024-013）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 2,549,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东蒋明生、计新红回避表决。

（九）审议通过《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》

## 1. 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的专项说明进行审核并发表审核意见。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 23,087,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《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》

#### 1.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的专项说明进行审核并发表审核意见。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 23,087,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《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》

#### 1.议案内容：

内容参见公司董事会 2024 年 4 月 26 日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)。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 2,549,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东蒋明生、计新红回避表决。

## （十二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

### 1.议案内容：

内容参见公司董事会 2024 年 4 月 26 日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）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 23,087,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦文德（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：冯运斐、廖振权

（三）结论性意见

苏州金童机械制造股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《苏州金童机械制造股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

（二）《北京市中伦文德（苏州）律师事务所关于苏州金童机械制造股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

苏州金童机械制造股份有限公司

董事会

2024年5月24日