

证券代码：836062 证券简称：金色未来 主办券商：东吴证券

苏州金色未来信息咨询股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、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

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日 10:00。

（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	836062	金色未来	2024年8月15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。

（七）会议地点

苏州市高新区狮山路 22 号人才广场 9 楼 903-905 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第四届董事会由 5 名董事组成，经公司董事会研究，提名徐文杰、王玉琪、邓慧、邹零、徐静为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起履职。上述 5 名董事均为连选连任。上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，第四届董事会任期三年，自股东大会选举产生之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名黄晔、周琳为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起履职。黄晔、周琳未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，第四届监事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

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、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位

印章的单位营业执照复印件。

5、办理登记手续、股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年8月16日09时30分开始至10时00分结束

(三) 登记地点：苏州市高新区狮山路22号人才广场9楼903-905董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：苏州市高新区狮山路22号人才广场9楼903-905；2、董事会秘书：王玉琪；3、联系电话：0512-68256769；4、传真：0512-68256779。

(二) 会议费用：本期大会预计半天，与会人员交通费自理。

五、备查文件目录

- (一)《苏州金色未来信息咨询股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- (二)《苏州金色未来信息咨询股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

苏州金色未来信息咨询股份有限公司董事会

2024年7月30日