

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 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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 15 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9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。

（七）会议地点

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》议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名蒋明生、范松青、计新红、蒋竹华、张莲根为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在股东大会审议通过前，公司第三届董事会按规定继续履职。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名钟娟娟、蒋海兵为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在股东大会审议通过前，公司第三届监事会按照规定继续履职。

(三) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

内容参见公司董事会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：2024-024）。

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

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9月14日14时00分-17时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 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七次会议决议》;
- (二) 《苏州金童机械制造股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

苏州金童机械制造股份有限公司董事会

2024年8月27日