

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

关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》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 19 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	834359	金色童年	2024年9月13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《关于公司补充确认申请银行借款暨关联担保的议案》

根据业务发展规划及经营发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司济南高新支行申请总额人民币 650 万元的银行长期借款，借款期限为三年，贷款期间为 2023 年 6 月 29 日至 2026 年 6 月 29 日，贷款利率为 4.1%。根据银行贷款要求，公司实际控制人吴炜、邢正江为此笔借款的共同借款人，承担公司未及时还款之风险，并为公司上述贷款提供担保。

公司实际控制人吴炜、邢正江为公司申请银行借款提供连带责任担保，未收取任何费用。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、办理登记手续可用信函或传真的方式进行登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年9月19日9:00—9:50

(三) 登记地点：济南历下区趵突北路6号蓝石商务中心413室行政部办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话

会议联系人：邢正江 联系电话：18560050091 0531-67895000

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

金色童年：第三届董事会第二十一次会议决议

山东金色童年股份有限公司董事会

2024年8月29日