

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
2024年第五次临时股东大会决议公告

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9月19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《关于公司补充确认申请银行借款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

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。

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%；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

本次出席会议的股东均与本议案存在关联关系，根据公司章程规定，若全体股东与股东大会拟审议事项均有关联关系，则关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

金色童年：2024 年第五次临时股东大会决议

山东金色童年股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日