

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

(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

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。

(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 10 月 9 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30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《山东金色童年股份有限公司董事换届的议案》

详见2024年9月23日公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《山东金色童年股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2024-048)。

(二) 审议《山东金色童年股份有限公司监事换届的议案》

详见2024年9月23日公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《山东金色童年股份有限公司监事换届公告》(公告编号：2024-049)。

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

出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证(受托人持本人身份证、受托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书)提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过信函或传真及方式登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 10 月 9 日 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

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：第三届董事会第二十二次会议决议

山东金色童年股份有限公司董事会

2024 年 9 月 23 日