

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 年第六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 10 月 9 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《山东金色童年股份有限公司董事换届的议案》

1. 议案内容：

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）。

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

无需回避

（二）审议通过《山东金色童年股份有限公司监事换届的议案》

1. 议案内容：

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）。

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

无需回避

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：齐鲁律师事务所

（二）律师姓名：刘天一、蔡诚

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次股东大会审议通过的表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴炜	董事	任职	2024 年 10 月 9 日	2024 年第六次临时股东大会	审议通过
邢正江	董事	任职	2024 年 10 月 9 日	2024 年第六次临时股东大会	审议通过
吕传民	董事	任职	2024 年 10 月 9 日	2024 年第六次临时股东大会	审议通过
李洪东	董事	任职	2024 年 10 月 9 日	2024 年第六次临时股东大会	审议通过
吴维云	董事	任职	2024 年 10 月 9 日	2024 年第六次临时股东大会	审议通过
蒋德伟	监事	任职	2024 年 10 月 9 日	2024 年第六次临时股东大会	审议通过
鲁灵珊	监事	任职	2024 年 10 月 9 日	2024 年第六次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《金色童年：2024 年第六次临时股东大会决议》
- 2、《齐鲁律师事务所关于山东金色童年股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书》

山东金色童年股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日