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 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2025年3月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月25日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：吴炜
- 会议列席人员：全体监事、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，拟将注册地址由中国（山东）自由贸易试验区济南片

区新泺大街 2008 号银荷大厦 3-702 室变更为山东济南市高新区经十路 7000 汉峪金融商务中心三区 5 号楼 507 室。公司提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记及公司章程备案事宜。公司变更注册地址需要相应修订公司章程，公司章程的变更详见公司于 2025 年 3 月 11 日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）披露的《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于分公司山东金色童年股份有限公司趵北路分店注册地址变更的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，拟将分公司山东金色童年股份有限公司趵北路分店注册地址由山东省济南市历下区趵北路 6 号蓝石商务中心 1-210 变更为山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 3 号楼 902。具体以工商行政管理部门登记为准。详见公司于 2025 年 3 月 11 日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）披露的《关于分公司山东金色童年股份有限公司趵北路分店拟变更注册地址公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议召开公司2025年第一次临时股东大会，审议《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》和《关于鲁灵珊女士辞去公司监事职务、

提请鲁雪松先生担任公司监事的议案》。详见公司于2025年3月11日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）披露的《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-004）、《监事辞职公告》（公告编号：2025-001）《监事任命公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、金色童年：第四届董事会第二次会议决议
- 2、金色童年：第四届监事会第二次会议决议

山东金色童年股份有限公司

董事会

2025年3月11日