

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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：2025 年 3 月 26 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	2025 年 3 月 20 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《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

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）。

（二）审议《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》

本公司监事会于 2025 年 3 月 7 日收到监事鲁灵珊女士递交的辞职报告，自股东大会审议通过之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。鲁灵珊女士辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名鲁雪松先生为公司第四届监事会新任监事。任期自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效至第四届监事会届满之日止。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《监事辞职公告》（公告编号：2025-001）、《监事任命公告》（公告编号：2025-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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：2025 年 3 月 26 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：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

- 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