

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
2025 年第一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：2025 年 3 月 26 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，占公司有表决权股份总数的 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：

普通股同意股数 15,248,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

本公司监事会于 2025 年 3 月 7 日收到监事鲁灵珊女士上交的辞职报告，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 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)。

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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避

三、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
鲁灵珊	监事	离职	2025 年 3 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
鲁雪松	监事	任职	2025 年 3 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

金色童年：2025 年第一次临时股东大会决议

山东金色童年股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 27 日