

证券代码：836062

证券简称：金色未来

主办券商：东吴证券

苏州金色未来信息咨询股份有限公司  
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 17 日 14 时。

(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	836062	金色未来	2025年6月10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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏益友天元律师事务所律师。

（七）会议地点

苏州市高新区狮山路 22 号人才广场 9 楼 903-905 公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司 2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

公司 2024 年度报告及其摘要，内容详见 2025 年 4 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，目前与公司合作良好，为保证公司审计的连续性，现继续聘请该事务所作为公司 2025 年度的审计机构。

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

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

5、办理登记手续、股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年6月17日13时30分开始至14时00分结束

(三) 登记地点：苏州市高新区狮山路22号人才广场9楼903-905董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：苏州市高新区狮山路22号人才广场9楼903-905；2、董事会秘书：王玉琪；3、联系电话：0512-68256769；4、传真：0512-68256779。

(二) 会议费用：本期大会预计半天，与会人员交通费自理。

#### 五、备查文件目录

- (一)《苏州金色未来信息咨询股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- (二)《苏州金色未来信息咨询股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

苏州金色未来信息咨询股份有限公司董事会

2025年4月24日