

证券代码：831340

证券简称：金童股份

主办券商：国融证券

苏州金童机械制造股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会召开方式为现场会议。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月3日9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	831340	金童股份	2026年3月31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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《对外担保管理制度》	√
2	《对外投资管理制度》	√
3	《关联交易管理制度》	√
4	《募集资金管理制度》	√
5	《信息披露管理制度》	√
6	《年报信息披露重大差错责任追	√

	究制度》	
7	《投资者关系管理制度》	√
8	《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》	√

1、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2026-011）

2、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2026-012）

3、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2026-013）

4、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2026-014）

5、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2026-015）

6、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2026-016）

7、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2026-019）

8、审议通过《关于修订〈防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2026-020）

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；（4）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）

（二）登记时间：2026年4月3日08时00分-09时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋顺金 联系电话：0512-63206789 传真：0512-63213456 地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇金家坝社区金盛路 1109 号 邮编：215215

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

《苏州金童机械制造股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

苏州金童机械制造股份有限公司董事会

2026年3月18日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。