

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 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(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

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日14时。

(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	834359	金色童年	2026年5月15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。

本公司聘请的齐鲁律师事务所刘天一律师、蔡诚律师。

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	《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《公司 2025 年年度报告的议案》	√
4	《公司 2025 年度财务决算报告	√

	的议案》	
5	《公司 2026 年度财务预算报告 的议案》	√
6	《公司 2025 年度利润分配预案 的议案》	√
7	《关于未弥补亏损超实收股本总 额的议案》	√
8	《续聘 2026 年度会计师事务所 的议案》	√
9	《关于补充审议提供担保的议 案》	√
10	《董事会关于 2025 年度财务审 计报告非标准审计意见的专项说 明》	√
11	《提名夏含笑女士为公司第四届 监事会监事的议案》	√
12	《监事会关于 2025 年度财务审 计报告非标准审计意见的专项说 明》	√

议案 1：《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议《公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

审议《公司 2025 年度监事会工作报告》。

议案 3：《公司 2025 年年度报告的议案》

详见 2026 年 4 月 29 日公司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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）。

议案 4：《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

审议《公司 2025 年度财务决算报告》

议案 5：《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

审议《公司 2026 年度财务预算报告》

议案 6：《公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据公司生产经营的实际情况，2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案 7：《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

详见公司 2026 年 4 月 29 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）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2026-013）。

议案 8：《续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

议案 9：《关于补充审议提供担保的议案》

详见公司 2026 年 4 月 29 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）上披露的《提供担保的公告（补发）》（公告编号：2026-012）。

议案 10：《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

详见公司 2026 年 4 月 29 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）上披露的《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-014）。

议案 11：《提名夏含笑女士为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于蒋德伟先生因个人原因辞去监事职务，公司监事会提名夏含笑女士为公司监事，任职期限与本届监事会任期一致，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。

议案 12：《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

详见公司 2026 年 4 月 29 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）上披露的《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-015）。

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

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3. 办理登记手续可用信函或传真的方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 21 日 10:00-12:00

（三）登记地点：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

四、其他

(一) 会议联系方式：电话

联系人：邢正江

联系电话：0531-67895000、18560050091

联系地址：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

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件

1. 《第四届董事会第五次会议决议》
2. 《第四届监事会第五次会议决议》

山东金色童年股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 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）。