

证券代码：834359

证券简称：金色童年

主办券商：华融证券

山东金色童年股份有限公司 2018年第八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

1.会议召开时间：2018年12月28日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴炜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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4人，持有表决权的股份总数15,248,000股，占公司有效表决权股份总数的95.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的》议案

1.议案内容：

具体内容参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《金色童年：关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-050）

2.议案表决结果：

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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本次参与议案审议的股东均与该议案事项有关联关系。根据《山东金色童年股份有限公司公司章程》第七十二条之规定，若全体股东与股东大会拟审议事项均有关联关系，则关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第八次临时股东大会决议》

山东金色童年股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日