

证券代码：830861 证券简称：金诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐

合肥金诺数码科技股份有限公司 2021 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

1. 会议召开时间：2021 年 3 月 30 日
2. 会议召开地点：合肥市高新区望江西路 800 号，动漫服务外包基地 B2 楼 7 层合肥金诺数码科技股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长田地女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 14,819,713 股，占公司有表决权股份总数的 85.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书戴平出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请贷款》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年3月12日在全国股份转让系统指定官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,819,713 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联方为公司银行借款提供担保，不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议，因此无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年3月12日在全国股份转让系统指定官网上披露的公司《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》，（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,647,718 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司关联股东安徽金诺数字文化投资咨询有限公司、张红岩回避表决。

三、备查文件目录

公司《2021 年第一次临时股东大会决议》。

合肥金诺数码科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日