

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 年第二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 9 月 6 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 5 人，持有表决权的股份总数 14,620,713 股，占公司表决权股份总数的 84.56%。

（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 5 人，出席 5 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；

4. 公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年8月19日在全国股份转让系统指定官网上披露的公司《合肥金诺数码科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,620,713 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年8月19日在全国股份转让系统指定官网上披露的公司《合肥金诺数码科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,620,713 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联交易事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|-----------|----------------|------|
| 田地 | 董事 | 任职 | 2021年9月6日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张红岩 | 董事 | 任职 | 2021年9月6日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 雷霆 | 董事 | 任职 | 2021年9月6日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 钱坤 | 董事 | 任职 | 2021年9月6日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡家杰 | 董事 | 任职 | 2021年9月6日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 戴平 | 董事 | 任职 | 2021年9月6日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 蔡晓翔 | 监事 | 任职 | 2021年9月6日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈修平 | 监事 | 任职 | 2021年9月6日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

公司《2021年第二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9月6日