

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年第三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23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；

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 9 月 6 日在全国股份转让系统指定官网上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号为 2021-029）。

### 2. 议案表决结果：

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

该议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 9 月 6 日在全国股份转让系统指定官网上披露的公司《关于法人变更的公告》（公告编号为 2021-030）。

### 2. 议案表决结果：

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

该议案不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件目录

公司《2021年第三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23日