

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

### 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 26 日上午 9 时。

##### （六）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）均有权出席股东大会（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	830861	金诺科技	2022年1月20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。

### （七）会议地点

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。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟更换会计师事务所》议案

鉴于公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见 2022 年 1 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-002）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年1月26日上午8:00-9:00

（三）登记地点：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。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：戴平；

联系地址：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董事会办公室；

联系电话：0551-65392390-8010；

传真：0551-65392390-8000；

邮政编码：230088。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

公司《第五届董事会第二次会议决议》

合肥金诺数码科技股份有限公司董事会

2022年1月10日