

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

2022 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：2022 年 1 月 26 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： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蔡晓翔因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他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《关于拟更换会计师事务所》议案

1. 议案内容：

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）。

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、备查文件目录

公司《2022 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

2022 年 1 月 26 日