

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日上午 9 点。

（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5月13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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天禾律师事务所见证律师。

（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《2021年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于2022年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为：（2022-007）。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司于2022年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为：（2022-011）。

（三）审议《2021年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司于2022年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021年年度报告》（公告编号：2022-008），《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为：（2022-007）。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为：（2022-007）。

（六）审议《2021 年度权益分派方案》议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为：（2022-007）。

（七）审议《关于拟向银行申请贷款》议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为：（2022-007）。

（八）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》，公告编号为：（2022-010）。

（九）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为：（2022-012）。

（十）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》，公告编号为：（2022-013）。

(十一) 审议《关于〈前期会计差错更正专项说明〉》议案

议案内容详见公司于2022年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《前期会计差错更正公告》(公告编号：2022-015)、《前期会计差错更正事项的专项说明的审核报告》(公告编号：2022-016)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(十)；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(八)；

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5月19日上午8:00-8:30

(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董事会办公室。

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；

（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

（一）公司《第五届董事会第三次会议决议》；

（二）公司《第五届监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 4 月 29 日