

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 19 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 6 人，持有表决权的股份总数 15,220,713 股，占公司表决权股份总数的 88.03%。

（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 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书戴平出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定官网上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,220,713 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《2021 度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,220,713 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）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,220,713 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。

（四）审议通过《2021年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,220,713 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。

（五）审议通过《2022年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,220,713 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。

（六）审议通过《2021 年度权益分派方案》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,220,713 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。

（七）审议通过《关于拟向银行申请贷款》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,220,713 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

本议案涉及关联方为公司银行借款提供担保，不收取任何费用，属于公司单

方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议，因此无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,048,718 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

公司关联股东安徽金诺数字文化投资咨询有限公司、张红岩回避表决。

（九）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,220,713 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。

（十）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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,220,713 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（十一）审议通过《关于〈前期会计差错更正专项说明〉》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,220,713 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、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
- （二）律师姓名：陈磊、龙御天
- （三）结论性意见

基于上述事实，天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）公司 2021 年年度股东大会决议；
- （二）安徽天禾律师事务所关于公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

合肥金诺数码科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日