

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

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 3 日
- 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。
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长田地女士
- 召开情况合法合规性说明：
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 15,530,908 股，占公司有效表决权股份总数的 89.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）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2023年1月17日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为：（2023-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,530,908 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。

（二）审议通过《关于预计2023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2023年1月17日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计2023年日常性关联交易的公告》，公告编号为：（2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,358,913 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。

三、备查文件目录

公司《2023 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

2023 年 2 月 3 日