

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：2023 年 5 月 15 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 7 人，持有表决权的股份总数 15,890,908 股，占公司表决权股份总数的 91.90%。

##### （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；
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《2022 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 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定官网上披露的公司《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,890,908 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

该议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为：（2023-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,890,908 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

该议案不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022年年度报告》（公告编号：2023-009），《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,890,908 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

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2022年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月21日在全国股份转让系统指定官网上披露的公司《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,923,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.91%；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 967,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.09%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2023年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月21日在全国股份转让系统指定官网上披露的公司《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,923,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.91%；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 967,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.09%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

## （六）审议通过《2022 年度权益分派方案》议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定官网上披露的公司《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,923,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.91%；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 967,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.09%。

### 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 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,890,908 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

该议案不涉及关联交易事项。

（八）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2023年4月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司拟修订公司章程的公告》，（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,890,908 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%。

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。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,923,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.91%；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 967,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.09%。

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、叶子青
- (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 2022 年年度股东大会决议；
- (二) 安徽天禾律师事务所关于公司 2022 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

2023 年 5 月 15 日