

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 年第二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 9 月 5 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 5 人，持有表决权的股份总数 14,620,713 股，占公司有效表决权股份总数的 84.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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8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》公告编号为：（2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,620,713 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《合肥金诺数码科技股份有限公司董事、监事换届公告》公告编号为：（2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,620,713 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《合肥金诺数码科技股份有限公司董事、监事换届公告》公告编号为：(2023-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,620,713 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|-----------|----------------|------|
| 田地 | 董事 | 任职 | 2023年9月5日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张红岩 | 董事 | 任职 | 2023年9月5日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 雷霆 | 董事 | 任职 | 2023年9月5日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 钱坤 | 董事 | 任职 | 2023年9月5日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡家杰 | 董事 | 任职 | 2023年9月5日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 戴平 | 董事 | 任职 | 2023年9月5日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 蔡晓翔 | 监事 | 任职 | 2023年9月5日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|-----------|--------------------|------|
| | | | | 股东大会 | |
| 陈修平 | 监事 | 任职 | 2023年9月5日 | 2023年第二次临时 股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

公司《2023年第二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9月5日