

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
- 会议召开地点：合肥市肥西县宁西路 58 号，爱德尔大厦四楼合肥金诺数码科技股份有限公司生产研发中心会议室。
- 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 7 人，持有表决权的股份总数 15,890,908 股，占公司有效表决权股份总数的 91.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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《2023 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 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第六届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为：（2024-007）。

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《2023 度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第六届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为：（2024-013）。

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《2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-008），《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

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《2023年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第六届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为：（2024-007）。

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。

（五）审议通过《2024年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第六届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为：（2024-007）。

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。

（六）审议通过《2023 年度权益分派方案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第六届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为：（2024-007）。

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。

（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 2024 年 4 月 26 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：（2024-010）。

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。

(八) 审议通过《关于子公司减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于控股子公司减少注册资本的公告》，（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,955,509 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回避表决。

(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2024年4月26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：2024-012）。

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%。

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，本所律师认为，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

- 公司 2023 年年度股东大会决议；
- 安徽天禾律师事务所关于公司 2023 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

2024 年 5 月 17 日