

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 2025 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：2025 年 3 月 21 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 5 人，持有表决权的股份总数 14,620,713 股，占公司有表决权股份总数的 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《关于拟向银行申请贷款》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第六届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为：（2025-001）。

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

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 2025 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 2025 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号为：（2025-002）。

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《关于拟更换会计师事务所》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《会计事务所变更公告》，（公告编号：2025-003）。

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、备查文件目录

公司《2025 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

2025 年 3 月 21 日