

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 年第三次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 12 月 10 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：安徽省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。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 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会会议的股东共 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会会议情况

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号为：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,620,713 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的《股东会议事规则》（公告编号为：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,620,713 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的《董事会议事规则》（公告编号为：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,620,713 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的《对外担保管理制度》（公告编号为：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,620,713 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的《对外投资管理制度》（公告编号为：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,620,713 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的《关联交易管理制度》（公告编号为：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,620,713 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的《募集资金管理制度》（公告编号为：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,620,713 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的《监事会议事规则》（公告编号为：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,620,713 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于制定公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的《利润分配管理制度》（公告编号为：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,620,713 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的《承诺管理制度》（公告编号为：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,620,713 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

公司《2025 年第三次临时股东会会议》

合肥金诺数码科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日