

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

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）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。

##### （五）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

同一股东应选择现场投票、电子通讯投票等方式中的一种方式，如果同一表

决议出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月19日9时。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830861	金诺科技	2026年5月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天禾律师事务所见证律师。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告》议案	√
2	《公司2025年度监事会工作报告》议案	√

3	《2025 年年度报告及摘要》议案	√
4	《2025 年度财务决算报告》议案	√
5	《2026 年度财务预算报告》议案	√
6	《2025 年度权益分派方案》议案	√
7	《关于拟向银行申请贷款》议案	√
8	《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》	√
9	《关于 2026 年关联交易议案》	√
10	《关于续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
11	《董事会关于 2025 年度审计报告非标意见的专项说明》	√
12	《监事会关于 2025 年度审计报告非标意见的专项说明》	√

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的 2026-005 至 2026-014 的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（安徽金诺数字文化投资咨询有限公司）、议案序号为（9），回避表决股东为（张红岩、安徽金诺数字文化投资咨询有限公司）。

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月19日8:00-9:00

（三）登记地点：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。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：戴平；

联系地址：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；

联系电话：0551-65392390-8010；

传真：0551-65392390-8000。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

（一）公司《第七届董事会第四次会议决议》；

（二）公司《第七届监事会第三次会议决议》。

合肥金诺数码科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。