

证券代码：838413

证券简称：易名科技

主办券商：兴业证券

## 厦门易名科技股份有限公司 2021 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

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 24 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：金小刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,095,360 股，占公司有表决权股份总数的 12.54%。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董事及监事外的其他全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于将厦门叁玖叁科技有限公司依法整体变更为股份公司的议案》

#### 1. 议案内容：

为使厦门叁玖叁科技有限公司（以下简称“叁玖叁”）做好未来在资本市场进一步发展的准备，同意公司以第二届董事会第十三次会议议案一所涉的股权转让完成工商变更登记后当月末为股改基准日（即若 5 月完成，则以 5 月 31 日为基准日，依此类推），并根据具备证券从业资格的会计师事务所审计结果将厦门叁玖叁科技有限公司整体变更为股份公司（以下简称“股改”），具体股改事项将授权公司董事会协同叁玖叁股改筹备组进行股改的准备工作及其它事宜。

另，鉴于公司于 2019 年 12 月 17 日与金小刚、陈亚伟、王雅婷签订的《厦门叁玖叁科技有限公司股权转让协议之补充协议》中所约

定的“归还叁玖叁应付易名科技 4,841,210.54 元”已完成，“下一阶段员工激励”将要完成，同时，由于股改后叁玖叁将设立完善的三会制度运行，经协商，同意公司与金小刚、陈亚伟、王雅婷解除《厦门叁玖叁科技有限公司股权转让协议之补充协议》，不再对叁玖叁保持控制权。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,559,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

出席会议的关联股东新余易名网投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

### 三、备查文件目录

《厦门易名科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日