

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 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用 现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020年5月19日10时

预计会期0.5天。

本次会议以记名投票方式表决。

（六）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）均有权出席股东大会（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，包含优先股股东，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	838413	易名科技	2020年5月13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. 本公司聘请的上海锦天城（福州）律师事务所张明峰、罗旌久律师。

（七）会议地点

厦门市软件园二期望海路19号之三603单元

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

《厦门易名科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

(二) 审议《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

《厦门易名科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

(三) 审议《2019 年度财务决算报告的议案》

《厦门易名科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

(四) 审议《2020 年度财务预算报告的议案》

《厦门易名科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于〈2019 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

《厦门易名科技股份有限公司 2019 年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

(七) 审议《关于公司 2019 年度暂不进行利润分配的议案》

基于公司长远发展的考虑，为保障正常的经营活动，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2019 年度拟不进行年度利润

分配。

（八）审议《会计政策变更》议案

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（编号：2020-023）。

（九）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修改《公司章程》的部分条款，具体内容详见 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（编号：2020-024）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（九）；

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；
- 2、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（如为法定代表人出席则无须）及出席人身份证办理登记手续；
- 3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月19日09:00-09:30

（三）登记地点：厦门市软件园二期望海路19号603单元公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈亚伟

电话：0592-2669759

联系地址：厦门市思明区软件园二期望海路19号603单元

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

《厦门易名科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《厦门易名科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日