

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 2021 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 2021 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

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日下午 14 时 00 分。

（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，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	838413	易名科技	2022年5月6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

厦门市思明区软件园二期望海路 19 号 603 单元

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司董事会对 2021 年度的工作进行了回顾和总结，由公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司监事会对 2021 年度的工作进行了回顾和总结，由公司监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《2021 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》及公司 2021 年度经营情况，公司制定了 2021 年度财务

决算报告。

（四）审议《2022 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合公司实际经营情况，公司制定了 2022 年度财务预算报告。

（五）审议《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见 2022 年 4 月 21 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《厦门易名科技股份有限公司 2021 年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2022-010,2022-011）。

（六）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（七）审议《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，及公司日常生产经营情况，预计 2022 年度公司将产生日常关联交易，具体如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（元）
1	杭州思辰创业服务有限公司	房屋租赁	240,000.00
2	杭州东谷互联数字科技有限公司	物业及水电费等	60,000.00
3	公司董、监、高、股东及其他关联方	服务费	20,000,000.00

交易双方将遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，不损害公司及其他股东的利益。

上述预计关联交易，是公司日常生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。关联交易额度，以公司与关联方产生的具体关联交易为准。

（八）审议《关于公司 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营要求的前提下，授权总经理在 2022 年度期间使用不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性高、低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。同时授权各子公司根据自身经营情况使用闲置资金购买保本型理财产品，单一主体额度不超过 1,000 万元，任一时点总额不超过上述额度，资金可以滚动使用。

（九）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》第三条挂牌公司应当按照法律法规、部门规章、业务规则等有关规定，在公司章程中明确股东大会、董事会关于为他人提供担保事项的审批权限，以及违反审批权限和审议程序的责任追究机制，并严格执行为他人提供担保的审议程序。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条规定，挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。

（十）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

根据《会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司决定对 2020 年度相关财务数据重新进行梳理，将前期会计差错进行更正及追溯调整。

（十一）审议《关于更正 2020 年年度报告及其摘要的议案》

鉴于公司发现前期会计差错，为更加真实、准确、完整地反映公司在 2020

年年度的经营情况，公司拟对 2020 年年度报告及其摘要进行更正。具体内容详见更正后的《2020 年年度报告及其摘要》。

(十二) 审议《关于公司 2021 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 2021 年度拟不进行利润分配。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案九；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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；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：2022 年 5 月 12 日下午 13:00-13:30

(三) 登记地点：厦门市软件园二期望海路 19 号之三 603 单元公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张章磊 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三届董事会第二次会议决议》

《厦门易名科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日