

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 年第二次临时股东大会通知公告

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 年第二次临时股东大会。

（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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

本次会议以记名投票方式表决。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 9 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

厦门市软件园二期望海路 19 号 603 单元公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司经营范围变更的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围：“其他未列明电信业务”。

相应的公司经营范围拟变更为：互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网域名注册服务；知识产权服务（含专利事务）；互联网出版；软件开发；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；互联网销售；其他电子产品零售；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他未列明电信业务。

（二）审议《关于修改〈公司章程的议案〉》

鉴于公司拟变更经营范围；为此，公司需要对《公司章程》的相关条款予以修改，具体修改如下：

第十二条原文为：“公司的经营范围：1、互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；2、互联网域名注册服务；3、知识产权服务（含专利事务）；4、互联网出版；5、软件开发；6、其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；7、互联网接入及相关服务（不含网吧）；8、信息技术咨询服务；9、数据处理和存储服务；10、动画、漫画设计、制作；11、其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；12、互联网销售；13、其他电子产品零售；14 计算机、软件及辅助设备零售；15、通信设备零售。”

现修改为：“公司的经营范围：1、互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；2、互联网域名注册服务；3、知识产权服务（含专利事务）；4、互联网出版；5、软件开发；6、其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；7、互联网接入及相关服务（不含网吧）；8、信息技术咨询服务；9、数据处理和存储服务；10、动画、漫画设计、制作；11、其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；12、互联网销售；13、其他电子产品零售；14 计算机、软件及辅助设备零售；15、通信设备零售；16、其他未列明电信业务。”

其他条款维持不变。

（三）审议《关于公司会计政策变更的议案》

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发〈2018年度一般企业财务报表格式〉的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司依照财政部发布的相关政策、通知，决定于2019年1月1日起实施《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）四项新金融准则。

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：2019 年 5 月 14 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：

通讯地址：厦门市软件园二期望海路 19 号 603 单元

联系人：陈亚伟

电话：0592-2669759

传真：0592-2669760

(二) 会议费用：自费

(三) 临时提案（如有）

临时议案如有请于会议召开 10 天前提交。

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五次会议决议》

《厦门易名科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日