

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 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、会议召开情况

根据厦门易名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议决议，公司将于 2019 年 5 月 14 日召开 2019 年第二次临时股东大会。本次大会的通知已于 2019 年 4 月 29 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），公告编号（2019-032）。

二、新增临时提案情况

2019 年 5 月 3 日，公司董事会收到公司股东孔德菁先生（持有公司 9,166,000 股份，且连续 24 个月以上持股比例超过 3%）提交的《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的提案函》，提议在 2019 年 5 月 14 日召开的 2019 年第二次临时股东大会增加审议如下议案：

（一）《关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案》

议案的主要内容：根据公司股东的提议，拟增加公司经营范围：

“拍卖（不含文物拍卖）”，并相应的修改《公司章程》相关条款。

相应的经营范围变更为：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；拍卖（不含文物拍卖）。

《公司章程》第十二条的内容相应的修改为：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；17、拍卖（不含文物拍卖）。

三、 董事会审核意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案

并书面提交召集人。

经公司董事会审核，上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将该临时议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日