

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 2020 年第一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：2020 年 3 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、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、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，占公司有权表决权股份总数的 12.5%。

(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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

全文详见于 2020 年 3 月 9 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 4,095,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因出席本次会议均为关联股东，根据议事规则，在无非关联方到会情况下由全体在会股东进行表决，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

全文详见于 2020 年 3 月 9 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,095,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于免除全资子公司借款的议案》议案

1. 议案内容：

全文详见于 2020 年 3 月 9 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于免除全资子公司借款的公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,095,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门易名科技股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 3 月 24 日