

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年第一次临时股东大会由董事会召集。

（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：2020年3月24日上午10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，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3月20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。

(七) 会议地点

厦门市思明区软件园二期望海路19号之三603单元

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计2020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细则》，及公

司日常生产经营情况，预计 2020 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	220,000.00
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	杭州多麦电子商务股份有限公司	接口通道费	40,000.00
4	公司董、监、高及股东	服务费	1,000,000.00

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。具体关联交易额度，以公司与关联方产生的具体关联交易为准。

（二）审议《关于公司 2020 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

授权总经理在 2020 年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。

（三）审议《关于免除全资子公司借款的议案》

2016年11月8日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟向全资子公司提供不超过5,000万元借款额度的议案》，公司拟以自有资金向全资子公司GLOBAL DOMAIN NAME TRADING CENTER LTD(以下简称“GDNTR”)提供不超过5,000万元的借款额度，该额度内的借款为无息借款，借款期限三年。在上述借款期限内，公司共向GDNTR提供了5,000万元人民币的借款。

上述借款已于2019年11月8日到期，但因宏观环境影响，全资子公司GDNTR存在经营困难并计提了大量存货跌价准备，在较长期限内已无力偿还上述借款，从公司整体发展考虑，董事会决定免除全资子公司GDNTR的5,000万元借款。

上述议案不存在特别决议议案；

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（一）；

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3月24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八次会议决议》

《厦门易名科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2020年3月9日