

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

2022 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：2022 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：厦门
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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，占公司表决权股份总数的 12.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

董事及监事外的其他全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

一、《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定对董事会进行换届选举。公司第二届董事会提名金小刚、卓晓文、陈东亮、赖雅婷、毕丽娜为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事会董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

二、《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定对监事会进行换届选举。监事会由三名成员组成，其中包括一名职工代表监事，由公司于 2021 年 11 月 30 日召开的职工代表大会选举产生，另外两名为股东代表监事，由公司股东大会选举产生。公司第二届监事会提名石晓琼、沈子丹二人为公司第三届监事会股东代表监事候选人。第三届监事会监事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举金小刚为公司第三届董事会董事成员	4,095,360	100%	是
1.02	选举卓晓文为公司第三届董事会董事成员	4,095,360	100%	是
1.03	选举陈东亮为公司第三届董事会董事成员	4,095,360	100%	是

1.04	选举赖雅婷为公司 第三届董事会董事 成员	4,095,360	100%	是
1.05	选举毕丽娜为公司 第三届董事会董事 成员	4,095,360	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
2.01	选举石晓琼为公司 第三届监事会股东 代表监事	4,095,360	100%	是
2.02	选举沈子丹为公司 第三届监事会股东 代表监事	4,095,360	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
金小刚	董事	任职	2022年1月 12日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
卓晓文	董事	任职	2022年1月 12日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
陈东亮	董事	任职	2022年1月 12日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
赖雅婷	董事	任职	2022年1月 12日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
毕丽娜	董事	任职	2022年1月	2022年第一次临	审议通过

			12日	时股东大会	
石晓琼	监事	任职	2022年1月 12日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
沈子丹	监事	任职	2022年1月 12日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2022年第一次临时股东大会决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2022年1月12日