

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 2021 年第三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：2021 年 6 月 25 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、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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，占公司表决权股份总数的 12.54%。

(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；

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) 审议通过《关于新增预计 2021 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

鉴于厦门叁玖叁科技有限公司（以下简称“叁玖叁”）于 2021 年 6 月起由控股子公司变更为参股子公司，不在公司合并范围内，导致公司与其业务往来自 6 月起属于关联交易范围。

公司与叁玖叁的关联交易主要为公司合并范围内主体向叁玖叁出售域名，同时，公司为其提供域名的注册、过户、托管等服务收费。预计上述新增关联交易将使得 2021 年度日常关联交易新增不超过 3,000 万元。详情请参见全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露公告编号：2021-046。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,559,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

出席会议的关联股东新余易名网投资合伙企业（有限合伙）回避
表决。

三、备查文件目录

《厦门易名科技股份有限公司 2021 年第三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

2021 年 6 月 25 日