

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 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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：2021 年 5 月 24 日上午 10:00

（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	2021年5月18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《关于将厦门叁玖叁科技有限公司依法整体变更为股份公司的议案》

为使厦门叁玖叁科技有限公司（以下简称“叁玖叁”）做好未来在资本市场进一步发展的准备，公司拟将以本次会议议案一所涉的股权受让完成工商变更登记后当月末为股改基准日（即若5月完成，则以5月31日为基准日，依此类推），并根据具备证券从业资格的会计师事务所审计结果将厦门叁玖叁科技有限公司整体变更为股份公司（以下简称“股改”），具体股改事项将授权公司董事会协同叁玖叁股改

筹备组进行股改的准备工作及其它事宜。

另，鉴于《补充协议》中所约定的“归还叁玖叁应付易名科技4,841,210.54元”已完成，“下一阶段员工激励”将要完成，同时，由于股改后叁玖叁将设立完善的三会制度运行，为保证不与《补充协议》内容相冲突，经协商，公司拟与金小刚、陈亚伟、王雅婷解除《补充协议》，不再对叁玖叁保持控制权。

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，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

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：2021年5月24号09:00-09:30

(三) 登记地点：厦门市思明区软件园二期望海路19号603单元
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十三次会议决议》

《厦门易名科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2021年5月6日