

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021 年 12 月 17 日 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 12 月 13 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 603 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，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，拟进行董事会换届选举。公司第二届董事会提名委员会提名金小刚、高慧贤、邱智能为公司第三届董事会非独立董事候选人，前述 3 名非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与公司股东大会选举产生的 2 名独立董事共同组成公司第三

届董事会。

经审议，上述 3 名非独立董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求。

（二）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，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，拟进行董事会换届选举。公司第二届董事会提名委员会提名方文彬、吴梅桂为公司第三届董事会独立董事候选人，前述 2 名独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与公司股东大会选举产生的 3 名非独立董事共同组成公司第三届董事会。

经审议，上述 2 名独立董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求。

（三）审议《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即将届满，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，拟进行监事会换届选举。公司第二届监事会决定提名石晓琼、沈子丹为公司第三届监事会股东代表监事候选人，前述 2 名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

经审议，上述 2 名股东代表监事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案存在累积投票议案， 议案序号为一、二、三，

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公开发行股票并在北交所上市的议案，

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12月17日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：张章磊

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十九次会议决议》

《厦门易名科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2021年11月30日