

## 厦门易名科技股份有限公司 关于 2021 年第五次临时股东大会取消的公告

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、取消股东大会的基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第五次临时股东大会。

#### （二）原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 17 日 10:00。

#### （三）原股东大会股权登记日：2021 年 12 月 13 日

### 二、取消召开股东大会原因

2021 年 11 月 29 日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于拟投资设立子公司的议案》、《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》等议案；同日，公司召开第二届监事会第十五次会议审议并通过了《关于公司监事会换届提名监事候选人的议案》。公司原定于 2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议第二届董事会第十九会议和第二

届监事会第十五次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。现因公司需对现行章程制度进行修改，经公司慎重考虑，决定取消原计划于2021年12月17日召开的2021年第五次临时股东大会。

### 三、所涉及议案的后续处理

原定2021年第五次临时股东大会审议的相关议案将不再审议，待董事会相关章程制度确定修订后重新提议召开临时股东大会。具体的股东大会召开日期和股权登记日等另行通知。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。  
特此公告。

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2021年12月6日