

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 23 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 20 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《关于修改〈公司章程〉的议案》

因公司战略调整，拟取消设立独立董事及专门委员会等相关事项，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-079）。

（二）审议《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

鉴于公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。为此，公司需要对《股东大会议事规则》的相关条款予以修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2021-080）。

（三）审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

鉴于公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。为此，公司需要对《董事会议事规则》的相关条款予以修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2021-081）。

（四）审议《关于修改公司〈对外担保制度〉的议案》

为了进一步完善公司治理结构，保护公司及股东的合法权益，根据有关法律法规，公司拟对《对外担保制度》部分条款进行修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订〈对外担保制度〉的公告》（公告编号：2021-082）。

（五）审议《关于取消独立董事并废止公司独立董事相关制度的议案》

因公司战略调整，公司拟决定取消设立独立董事，并决定废止公司已制定的《独立董事工作细则》《独立董事津贴管理办法》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为一；

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23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二十次会议决议》

《厦门易名科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2021年12月7日