

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年第五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12月23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：现场投票 网络投票 其他方式投票
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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司战略调整，决定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，公司决定对《公司章程》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《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-079）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,095,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,095,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（三）审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司决定对《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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,095,360 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（四）审议通过《关于修改公司<对外担保制度>的议案》

1. 议案内容：

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，公司决定对《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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,095,360 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（五）审议通过《关于取消独立董事并废止公司独立董事相关制度的议案》

1. 议案内容：

因公司战略调整，公司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。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,095,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

三、备查文件目录

《厦门易名科技股份有限公司 2021 年第五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 12 月 24 日