

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

### 2022年第二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：2022年9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：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

##### （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；

公司全体董监高列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司与关联方厦门叁玖叁科技股份有限公司业务合作包括接受关联方提供的域名介绍、承揽介绍客户资源、第三方中介等劳务活动，需向对方支付劳务费用，该事项属于日常关联交易—接受劳务，因工作疏忽，在日常关联交易预计中未区分交易方向均涵盖在提供劳务中进行统计，现需对该类交易进行重分类确认，上述重分类不影响财务报表，今年已发生金额为 175,910.41 元，预计今年全年金额为不超过 50 万元，现该日常关联交易重分类事宜经股东大会补充确认。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,559,360 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

关联股东新余易名网投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

### （二）审议通过《关于补充确认 2021 年日常关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

因前期工作失误，对 2021 年全年关联交易的披露存在统计和分类错漏，经会计师重新审核需补充确认 2021 年度日常关联交易-接受劳务发生金额 287,811.51 元、提供劳务金额 87,575.10 元，上述交易均为公司与关联方发生的日常关联交易，上述更正不影响公司财务报表情况，现上述交易需提交董事会及股东大会审议确认。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,559,360 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

关联股东新余易名网投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

**（三）审议通过《关于更正 2021 年年度报告及其摘要的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司发现审计报告附注错漏，为更加真实、准确、完整地反映公司在 2021 年年度的经营情况，公司根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，拟对 2021 年年度报告进行更正。具体内容详见更正后的《2021 年年度报告》。

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。

**三、备查文件目录**

《厦门易名科技股份有限公司 2022 年第二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

2022 年 9 月 23 日