

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 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

（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。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 23 日上午 10：00-12:00。

（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，不包含优先股股东，不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	2022年9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 单元公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认日常关联交易的议案》

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，现该项日常关联交易重分类事宜需提交董事会及股东大会补充确认。

（二）审议《关于补充确认 2021 年日常关联交易的议案》

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。

（三）审议《关于更正 2021 年年度报告的议案》

鉴于公司发现前期会计差错，为更加真实、准确、完整地反映公司在 2021 年年度的经营情况，公司拟对 2021 年年度报告及其摘要进行更正。具体内容详见更正后的《2021 年年度报告及其摘要》。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；

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

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：2022 年 9 月 23 日上午 09:00-09:30

（三）登记地点：厦门市软件园二期望海路 19 号之三 603 单元公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张章磊 电话： 0592-266975 地址：厦门市软件园二期望海路 19 号之三 603 单元公司会议室

(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三届董事会第四次会议决议》

《厦门易名科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司董事会

2022年9月7日