

证券代码：838413

证券简称：易名科技

主办券商：开源证券

## 厦门易名科技股份有限公司

## 关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

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。

## (四) 会议召开方式

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：2023 年 9 月 8 日 9:00。

## (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	2023年9月4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

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体详见 2023 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-017）。

### （二）审议《关于修改公司〈关联交易制度〉的议案》

具体详见 2023 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的关于《关联交易制度》的公告（公告编号：2023-018）。

### （三）审议《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》

具体详见 2023 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的关于《对外投资管理制度》的公告（公告编号：2023-019）。

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

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：2023年9月8日8:30—9:00

（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：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

1、《厦门易名科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

2、《厦门易名科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司董事会

2023年8月24日