

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 2020 年年度股东大会决议公告

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 5 月 19 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
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、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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，占公司有表决权股份总数的 12.54%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

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

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《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《厦门易名科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 4,095,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

### (二) 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《厦门易名科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 4,095,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

**(三) 审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

《厦门易名科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 4,095,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的  
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

**(四) 审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

《厦门易名科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 4,095,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的  
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

#### **（五）审议通过《关于〈2020 年度报告及年度报告摘要〉的议案》**

##### **1. 议案内容：**

本议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门易名科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号 2021-018）、《厦门易名科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-019）。

##### **2. 议案表决结果：**

同意股数 4,095,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

##### **3. 回避表决情况**

无回避表决情况。

#### **（六）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》**

##### **1. 议案内容：**

公司拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

##### **2. 议案表决结果：**

同意股数 4,095,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

**(七) 审议通过《关于公司 2020 年度暂不进行利润分配的议案》**

1. 议案内容：

基于公司长远发展的考虑，为保障正常的经营活动，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，股东大会决定 2020 年度暂不进行年度利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,095,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

**(八) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》**

1. 议案内容：

根据《会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度相关财务数据重新进行梳理，并将前期会计差错进行更正及追溯调整。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,095,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

**(九) 审议通过《关于更正 2016 年至 2019 年年度报告及其摘要的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司于 2020 年度发现前期会计差错，为更加真实、准确、完整地反映公司在 2016 年至 2019 年年度的经营情况，同意公司对 2016 年至 2019 年年度报告及其摘要进行更正。具体内容详见更正后的《2016 年至 2019 年年度报告及其摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,095,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

**三、律师见证情况**

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：张明锋、罗旌久

### （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《厦门易名科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

《上海锦天城（福州）律师事务所关于厦门易名科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日