

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 2018 年第一次临时股东大会会议决议公告

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：2018 年 1 月 22 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：现场及通讯
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：孔德菁
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 32,215,840 股，占公司股份总数的 98.67%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

1、 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，及公司业务发展及生产经营情况，预计 2018 年度公司将产生日常关联交易，具体如下：

公司预计 2018 年度关联方（包含股东及董、监、高等）在公司（含子公司）平台上进行域名及商标相关业务交易，向公司（含子公司）支付的服务费不超过 100 万元人民币，与关联方在房租租赁和接口租赁服务支付的费用不超过 50 万元人民币。双方遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

2、 议案表决结果：

同意股数 653,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

关联股东孔德菁、徐彩俊、戴科英、陈瑞贵、吴文龙、米林隆领投资有限公司、杭州麦腾投资管理合伙企业(有限合伙)、易云投资有限公司、新余易名网投资合伙企业(有限合伙)回避表决。关联股东所持有的股份 31,562,800 股不计入对本议案有表决权的股份总数，因

此本议案无关联股东的股份为 653,040 股。

(二) 审议通过《关于变更公司审计机构的议案》

1、议案内容

因原审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)与公司签订《终止协议》，双方义务终止履行，经双方协商，致同会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2017 年年度财务报告审计工作。

2、议案表决结果：

同意股数 32,215,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于公司 2018 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

授权总经理在 2018 年期间使用不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性高、低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。同时授权各子公司根据自身经营情况使用闲置资金购买保本型理财产品，单一主体额度不超过 1,000 万元，任一时点总额不超

过上述额度，资金可以滚动使用。

2、议案表决结果：

同意股数 32,215,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、备查文件目录

《厦门易名科技股份有限公司 2018 年第一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

2018 年 1 月 22 日