

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 2016 年第四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：2016 年 9 月 12 日
- 2、会议召开地点：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：孔德菁
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2016 年 08 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2016 年 09 月 12 日召开 2016 年第四次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》、《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 9 人，持

有表决权的股份 16,665,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过了《关于增补王雅婷为第一届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容

公司监事吴泽源先生因个人原因辞去监事职务，吴泽源先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议拟补新监事王雅婷加入监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,665,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无回避表决

(二) 审议通过《关于制订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

1. 议案内容

为规范股份公司的募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟定了《募集资金使用管理办法》，该办法自本次股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,665,000 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。

(三) 审议通过《关于公司资本公积金转增股本的议案》

1. 议案内容

根据公司 2016 年半年度报告，截至 2016 年 6 月 30 日，公司资本公积 47,017,445.51 元，（其中 23,689,945.51 元为股改时净资产折股形成的资本公积，23,327,500.00 元为股改后增资时溢价形成的资本公积），未分配利润 25,550,510.822 元，以上数据未经审计。

公司拟以总股本 16,665,000 股为基数，以股改后增资时溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，共向股东转增股本 9,999,000.00 股，本次转增后，公司股本总数由 16,665,000 股增加至 26,664,000.00 股，资本公积由 47,017,445.51 元变更为 37,018,445.51 元。

公司拟不实施现金利润分配，待结转以后年度分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,665,000 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

四、备查文件目录

《厦门易名科技股份有限公司 2016 年第四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

2016 年 9 月 12 日