

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

### 2022年第三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：2022年11月7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：现场投票 网络投票 其他方式投票
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。

##### （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，占公司表决权股份总数的 12.54%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

公司全体董监高列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于关联方购买子公司存货域名的议案》

#### 1. 议案内容：

同意关联方徐彩俊拟购买子公司 GLOBAL DOMAIN NAME TRADING CENTER LTD（全球域名交易中心有限公司）所拥有的存货域名“DN.com”，预计交易金额为 527 万元，本次交易构成关联交易。

本次交易将按照市场价格执行，具体金额及相关事项等情况以实际签订的合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,095,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于拟受让参股公司股权并签署相关协议的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于厦门叁玖叁科技有限公司（以下简称“叁玖叁有限”）系公司的参股公司，注册资本为 1,000 万元，公司持股 24%。

股东大会同意公司受让金小刚、陈亚伟、王雅婷、李鸣、张章磊合计持有的叁玖叁有限 76%的股权。本次交易构成关联交易，交易价格以叁玖叁有限的评估结果作为本次交易的定价依据。

根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的闽中兴评字（2022）第 NR30034 号《评估报告》，截止 2022 年 7 月 31 日（评估基准日），厦门叁玖叁科技股份有限公司评估后的资产总额合计为 3,113.44 万元，负债合计为 825.55 万元，净资产为 2,287.89 万元。

经各方协商一致，确定叁玖叁有限 100%股权价值为 2065 万元，本次交易受让金小刚、陈亚伟、王雅婷、李鸣、张章磊合计持有叁玖叁有限 76%股权作价 1569.4 万元。具体受让的股权比例及价格情况如下：

序号	受让方	转让方	转让股权比例	叁玖叁有限对应的 注册资本（万元）	交易价格（万元）
1	厦门易名 科技股份 有限公司	金小刚	20%	200.00	413.00
2		陈亚伟	18.4%	184.00	379.96
3		王雅婷	17.6%	176.00	363.44
4		李 鸣	12%	120.00	247.80
5		张章磊	8%	80.00	165.20
合计			<b>76%</b>	<b>760.00</b>	<b>1,569.4</b>

为保证本次交易的顺利进行，充分体现公平、公正的交易原则，切实保障交易各方的权益，就本次交易相关事宜，同意公司与交易对方金小刚、陈亚伟、王雅婷、李鸣、张章磊签署附生效条件的《股权转让协议》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 2,559,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

关联股东新余易名网投合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

《厦门易名科技股份有限公司 2022 年第三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

2022 年 11 月 7 日