

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 2021 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：2022 年 5 月 12 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 7,600,262 股，占公司表决权股份总数的 23.28%。

#### （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《公司 2021 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 2021 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,600,262 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《公司 2021 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 2021 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,600,262 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。

### （三）审议通过《2021 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 2021 年度财务决算报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,600,262 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

**（四）审议通过《2022 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 2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 7,600,262 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

**（五）审议通过《关于〈2021 年度报告及年度报告摘要〉的议案》**

1. 议案内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门易名科技股份有限公司〈2021 年度报告及年度报告摘要的公告〉》（公告编号：2022-010、2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,600,262 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

**（六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门易名科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,600,262 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

**（七）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》**

1. 议案内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,064,262 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，出席会议的关联股东新余易名网投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数 1,536,000 股。

**（八）审议通过《关于公司 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

1. 议案内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,600,262 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。

## （九）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程公告〉》（公告编号：2022-016）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,600,262 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

无回避表决情况。

## （十）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

### 1. 议案内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门易名科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-014）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,600,262 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。

## （十一）审议通过《关于更正 2020 年年度报告及其摘要的议案》

### 1. 议案内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门易名科技股份有限公司 2020 年年度报告的更正公告》（公告编号：2022-018），《厦门易名科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2022-017）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,600,262 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

## （十二）审议通过《关于公司 2021 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，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,600,262 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

## 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

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 2021 年年度股东大会会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日