

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 关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 8 月 24 日上午 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838413	易名科技	2021年8月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

厦门市软件园二期望海路19号之三603单元

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改〈子公司管理办法〉的议案》

为进一步加强对于公司的管理，规范子公司内部运作，结合公司实际情况，拟对公司的《子公司管理办法》进行修改。

（二）审议《关于免除全资子公司借款的议案》

2018年7月10日，公司召开第一届董事会第二十一次会议决议，审议通过了《关于公司向全资子公司提供不超过3,000万元借款额度的议案》，为满足全资子公司GLOBAL DOMAIN NAME TRADING CENTER LTD（以下简称“GDNTR”）业务拓展，补充流动资金的需求，公司决

定以自有资金向 GDNTR 追加提供不超过 3,000 万元借款额度，该额度内的借款为无息借款，借款期限三年。

2018 年 8 月 31 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向全资子公司追加提供不超过 2,000 万元借款额度的议案》，为满足全资子公司 GLOBAL DOMAIN NAME TRADING CENTER LTD（以下简称“GDNTR”）业务拓展，补充流动资金的需求，公司决定以自有资金向 GDNTR 追加提供不超过 2,000 万元借款额度，该额度内的借款为无息借款，借款期限三年，自 2018 年 8 月 15 日至 2021 年 8 月 14 日。

上述共计 5,000 万元借款已经或即将到期，但因宏观环境影响，全资子公司 GDNTR 存在经营困难并于 2019 年计提了大量存货跌价准备，在较长期限内已无力偿还上述借款，从实际操作角度，董事会决定免除全资子公司 GDNTR 的上述 5,000 万元借款。

（三）审议《关于会计政策变更的议案》

鉴于财政部于 2018 年 12 月 7 日修订并发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司根据财政部上述相关准则及通知规定，结合公司具体情况自 2021 年 1 月 1 日起施行上述新租赁准则，对相关会计政策进行相应变更。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——

基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则——应用指南》以及其他相关规定执行。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 2、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（如为法定代表人出席则无须）及出席人身份证办理登记手续；
- 3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年8月23日09:00-09:30

（三）登记地点：厦门市思明区软件园二期望海路19号603单元
会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张章磊

电话： 0592-2669759

联系地址：厦门市思明区软件园二期望海路 19 号 603 单元

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

《厦门易名科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《厦门易名科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2021年8月9日