

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 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

（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 5 月 19 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5月13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。

3. 本公司聘请的上海锦天城（福州）律师事务所张明峰、罗旌久律师。

（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《公司2020年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司董事会对2020年度的工作进行了回顾和总结，由公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《公司2020年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司监事会对2020年度的工作进行了回顾和总结，由公司监事会主席将公

司监事会工作情况予以汇报。

(三) 审议《2020 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》及公司 2020 年度经营情况，公司制定了 2020 年度财务决算报告。

(四) 审议《2021 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合公司实际经营情况，公司制定了 2021 年度财务预算报告。

(五) 审议《关于〈2020 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的关于《厦门易名科技股份有限公司 2020 年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2021-018,2021-019）。

(六) 审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的关于《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-029）。

(七) 审议《关于公司 2020 年度暂不进行利润分配的议案》

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 2020 年度拟不进行利润分配。

(八) 审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

根据《会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》

和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对2016年度、2017年度、2018年度、2019年度相关财务数据重新进行梳理，将前期会计差错进行更正及追溯调整。具体内容详见2021年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的关于《前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-020）。

(九) 审议《关于更正2016年至2019年年度报告及其摘要的议案》

鉴于公司于2020年度发现前期会计差错，为更加真实、准确、完整地反映公司在2016年至2019年年度的经营情况，公司拟对2016年至2019年年度报告及其摘要进行更正。具体内容详见2021年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的2016-2019年各年度报告及摘要的更正公告（公告编号：2021-021至2021-028）。

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 5 月 19 号 09: 00-09:30

(三) 登记地点：厦门市软件园二期望海路 19 号之三 603 单元公司
会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：陈亚伟

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十二次会议决议》

《厦门易名科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日