

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 2019年第二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：2019年5月14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
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：

本次股东大会会议召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 15,181,359 股，占公司有表决权股份总数的 46.50%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司经营范围变更的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟增加经营范围：“其他未列明电信业务”。

相应的公司经营范围拟变更为：互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网域名注册服务；知识产权服务（含专利事务）；互联网出版；软件开发；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；互联网销售；其他电子产品零售；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他未列明电信业务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,181,359 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

无回避表决情况。

## （二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围；为此，公司需要对《公司章程》的相关条款予以修改，具体修改如下：

1、第十二条原文为：“公司的经营范围：1、互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；2、互联网域名注册服务；3、知识产权服务（含专利事务）；4、互联网出版；5、软件开发；6、其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；7、互联网接入及相关服务（不含网吧）；8、信息技术咨询服务；9、数据处理和存储服务；10、动画、漫画设计、制作；11、其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；12、互联网销售；13、其他电子产品零售；14 计算机、软件及辅助设备零售；15、通信设备零售。”

现修改为：“公司的经营范围：1、互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；2、互联网域名注册服务；3、知识产权服务（含专利事务）；4、互联网出版；5、软件开发；6、其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；7、互联网接入及相关服务（不含网吧）；8、信息技术咨询服务；9、数据处理和存储服务；10、动画、漫画设计、制作；11、其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；12、互联网销售；13、其他电子产品零售；14 计算机、软件及辅助设备零售；15、通信设备零售；16、其他未列明电信业务；

其他条款维持不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,181,359 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

无回避表决情况。

**(三) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

1. 议案内容：

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发〈2018 年度一般企业财务报表格式〉的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司依照财政部发布的相关政策、通知，股东大会同意公司于 2019 年 1 月 1 日起实施《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号) 四项新金融准则。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,181,359 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

无回避表决情况。

## （四）审议通过《关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司股东的提议，拟增加公司经营范围：“拍卖（不含文物拍卖）”，并相应的修改《公司章程》相关条款。

相应的经营范围变更为：互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网域名注册服务；知识产权服务（含专利事务）；互联网出版；软件开发；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；互联网销售；其他电子产品零售；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他未列明电信业务；拍卖（不含文物拍卖）。

《公司章程》第十二条的内容相应的修改为：公司的经营范围：  
1、互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；2、互联网域名注册服务；3、知识产权服务（含专利事务）；4、互联网出版；5、软件开发；6、其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；7、互联网接入

及相关服务(不含网吧)；8、信息技术咨询服务；9、数据处理和存储服务；10、动画、漫画设计、制作；11、其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目)；12、互联网销售；13、其他电子产品零售；14 计算机、软件及辅助设备零售；15、 通信设备零售；16、其他未列明电信业务；17、拍卖（不含文物拍卖）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,181,359 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

无回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《厦门易名科技股份有限公司 2019 年第二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

2019 年 5 月 15 日