

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 2018 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：2019 年 4 月 22 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，占公司有效表决权股份总数的 46.50%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2018 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 2018 年度董事会工作报告。》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,181,359 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《公司 2018 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 2018 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,181,359 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《2018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 2018 年度财务决算报告》

#### 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《2019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 2019 年度财务预算报告》

#### 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。

**（五）审议通过《关于〈2018 年度报告及年度报告摘要〉的议案》**

1. 议案内容：

《厦门易名科技股份有限公司 2018 年度报告及年度报告摘要》，具体内容详见 2019 年 3 月 29 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《2018 年度报告及年度报告摘要的公告》（公告编号：2019-021、2019-022）

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。

**（六）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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。

### （七）审议通过《关于公司 2018 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 2018 年度拟不进行年度利润分配。

#### 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。

### （八）审议通过《关于注销全资子公司新余知产投资有限公司的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展战略规划与布局的需要，为进一步优化公司资源配置及资产结构，提高管理运作效率，公司拟注销全资子公司——新余知产投资有限公司。具体内容详见 2019 年 3 月 29 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《关于注销全资子公司新余知产投资有限公司的公告》（公告编号：2019-025）

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、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

本所律师认为，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 2018 年度股东大会会议决议》

《上海锦天城（福州）律师事务所关于厦门易名科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日