

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 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会。

#### （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法律法规《公司法》及《公司章程》的要求。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 14 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 3 月 11 日，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。

2. 本公司董事孔德菁、洪育鹏、金小刚、姚敏丽、罗进辉；监事：

王雅婷、石晓琼、林娜凌；高级管理人员：金小刚、陈亚伟、高慧贤；信息披露事务负责人：陈亚伟。

(七) 会议地点

厦门市软件园二期望海路 19 号 603 单元公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同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《关于预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司期末存货评估事宜的议案》

具体内容详见同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《厦门易名科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

（三）审议《关于补选公司第二届董事会成员的议案》

具体内容详见同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《董事、董事长暨法定代表人任命公告》（公告编号：2019-013）。

（四）审议《关于公司 2019 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同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《关于公司2019年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-009）。

（五）审议《关于全资子公司股权转让的议案》

具体内容详见同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《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2019-016）。

（六）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同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《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-010）。

（七）审议《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见同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《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2019-011）。

（八）审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同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《关于修改公司〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2019-012）。

### 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：2019年3月14日上午09:00-09:30

（三）登记地点：厦门市软件园二期望海路19号603单元公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

通讯地址：厦门市软件园二期望海路 19 号 603 单元

联系人：陈亚伟

电话：0592-2669759

传真：0592-2669760

(二) 会议费用：自费

(三) 临时提案

临时议案如有请于会议召开 10 天前提交。

**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二次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 27 日