

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年第三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：2018年8月31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：孔德菁
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、召开符合有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 32,215,840 股，占公司有表决权股份总数的 98.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

为满足全资子公司全球域名交易中心有限公司业务拓展，补充流动资金的需求，公司决定以自有资金向其追加提供不超过 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，在上述借款期限、借款额度内，可以滚动使用。详情请见公司 2018 年 8 月 15 日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）披露《关于向全资子公司追加提供借款额度的公告》（公告编号 2018-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,215,840 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。

三、备查文件目录

（一）《厦门易名科技股份有限公司 2018 年第三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

2018 年 9 月 4 日