

厦门易名科技股份有限公司 2017 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：2017 年 9 月 29 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：现场和通讯
- 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：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 27,208,200 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于杭州米袋子网络有限公司与杭州龙贵科技有限公司关联交易的议案》

1、 议案内容

鉴于全资子公司杭州米袋子网络有限公司因经营发展需要，同意其向关联方杭州龙贵科技有限公司租赁位于杭州市江干区普盛巷 9 号东谷创业中心 1 号楼第 7 层 101 室的房产用于办公使用；租赁期限共计五年；租期第一年的租金为每平方米 42 元/月，物业管理费为每平方米 8 元/月，后续的物业费、每年的租金根据市场行情由双方进行约定。

2、 议案表决结果：

同意股数 19,743,400 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：

公司股东徐彩俊、陈瑞贵为本议案关联股东，对该议案表决时进行了回避。关联股东所持有的股份 7,464,800 股不计入对本议案有表决权的股份总数，因此本议案无关联股东的股份为 19,743,400 股。

四、 备查文件目录

《厦门易名科技股份有限公司 2017 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

2017年9月29日