

厦门易名科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 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《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、 议案内容

本议案内容详见 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《厦门易名科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2017-038)。

2、 议案表决结果:

同意股数 27,208,200 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) 审议否决《关于公司经营范围变更的议案》

1、 议案内容

本次会议不同意公司增加经营范围:“广告的设计、制作、代理、发布”。

相应的, 不同意公司经营范围变更: 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；广告的设计、制作、代理、发布。

2、议案表决结果：

同意股数 5,644,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.82%；反对股数 21,544,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.18%；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《关于公司资本公积金转增股本的议案》

1、议案内容

根据公司 2017 年半年度报告，截至 2017 年 6 月 30 日，公司资本公积 56,253,565.81 元，（其中 23,689,945.51 元为股改时净资产折股形成的资本公积，32,563,620.30 元为股改后增资时溢价形成的资本公积），未分配利润 20,232,475.40 元，以上数据未经审计。

公司拟以总股本 27,208,200 股为基数，以股改后增资溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共向股东转增股本 5,441,640 股，本次转增后，公司股本总数由 27,208,200 股增加至 32,649,840 股，资本公积由 56,253,565.81 元变更为 50,811,925.81 元。

实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

2、议案表决结果：

同意股数 27,208,200 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《关于修改〈公司章程〉中关于注册资本及股本的内容议案》

1、议案内容

鉴于公司拟变更资本公积转增股本；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：

第五条原文为：“公司注册资本为 2,720.82 万元人民币。”

现修改为：“公司注册资本为 3,264.984 万元人民币。”

2、议案表决结果：

同意股数 27,208,200 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、备查文件目录

《厦门易名科技股份有限公司 2017 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

2017 年 9 月 14 日