

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 2022 年第三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 2022 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 7 日上午 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838413	易名科技	2022年11月3日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

厦门市思明区软件园二期望海路 19 号 603 单元公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于关联方购买子公司存货域名的议案》

同意关联方徐彩俊拟购买子公司 GLOBAL DOMAIN NAME TRADING CENTER LTD（全球域名交易中心有限公司）所拥有的存货域名“DN.com”，预计交易金额为 527 万元，本次交易构成关联交易。

本次交易将按照市场价格执行，具体金额及相关事项等情况以实际签订的合同为准。

（二）审议《关于拟受让参股公司股权并签署相关协议的议案》

鉴于叁玖叁股份系公司的参股公司，其拟将叁玖叁股份整体变更为叁玖叁有限，整体变更为叁玖叁有限的注册资本及各股东的持股比例不变；叁玖叁有限的注册资本为 1,000 万元，公司持股 24%。

公司同意于叁玖叁股份整体变更为叁玖叁有限后，拟受让金小刚、陈亚伟、王雅婷、李鸣、张章磊合计持有的叁玖叁有限 76% 的股权。本次交易构成关联交

易，交易价格以叁玖叁股份的评估结果作为本次交易的定价依据。

根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的闽中兴评字（2022）第 NR30034 号《评估报告》，截止 2022 年 7 月 31 日（评估基准日），叁玖叁股份评估后的资产总额合计为 3,113.44 万元，负债合计为 825.55 万元，净资产为 2,287.89 万元。

经各方协商一致，确定叁玖叁有限 100% 股权价值为 2065 万元，本次交易受让金小刚、陈亚伟、王雅婷、李鸣、张章磊合计持有叁玖叁有限 76% 股权作价 1569.4 万元。具体受让的股权比例及价格情况如下：

序号	受让方	转让方	转让股权比例	叁玖叁有限对应的 注册资本（万元）	交易价格（万元）
1	厦门易名 科技股份 有限公司	金小刚	20%	200.00	413.00
2		陈亚伟	18.4%	184.00	379.96
3		王雅婷	17.6%	176.00	363.44
4		李 鸣	12%	120.00	247.80
5		张章磊	8%	80.00	165.20
合计			76%	760.00	1,569.4

为保证本次交易的顺利进行，充分体现公平、公正的交易原则，切实保障交易各方的权益，就本次交易相关事宜，同意公司与交易对方金小刚、陈亚伟、王雅婷、李鸣、张章磊签署附生效条件的《股权转让协议》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一、议案二；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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：2022年11月7日上午09:00-09:30

（三）登记地点：厦门市软件园二期望海路19号之三603单元公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张章磊 电话：0592-266975 地址：厦门市软件园二期望海路19号之三603单元 公司会议室

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

《厦门易名科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《厦门易名科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司董事会

2022年10月20日