

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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 22 日 09:30-12:00。

##### （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18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《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，经与兴业证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与兴业证券股份有限公司签署《持续督导终止协议》（附生效条件），协议约定自公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。

### （二）审议《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署<持续督导协议书>的议案》

根据公司的战略发展需要，经与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟聘请开源证券股份有限公司担任持续督导主办券商，并就持续督导相关事宜达成一致意见，并与其签署《持续督导协议》（附生效条件），约定自公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。

### （三）审议《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

考虑到公司战略发展需要，经与原主办券商兴业证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟决定解除持续督导协议，并拟聘请开源证券股份有限公司担任承接主办券商并履行持续督导责任。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法（试行）》及《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于厦门易名科技股份有限公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，对公司自挂牌以来的基本情况、原主办券商持续督导情况及更换持续督导券商对公司的影响等进行说明。

### （四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

由于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；

（3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

（5）根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

(6) 办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 22 日 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六次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司董事会

2022年11月4日