

证券代码：836792

证券简称：易家科技

主办券商：开源证券

北京易家信息科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 31 日上午 10:00。

（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	836792	易家科技	2023年10月26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 10-3 号 203-7 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于出售厦门市易家网讯科技有限公司 100%股权的议案》

公司同意将所持有的厦门市易家网讯科技有限公司 100%股权作价 1 元转让给厦门云游数码科技有限公司；交易各方约定在交易标的股权转让过户后，受让方厦门云游数码科技有限公司正式享有厦门市易家网讯科技有限公司的相关股东权利（包括公司经营权和管理权）和承担相关义务（包括利润分配、损失承担），承诺将按上述股权转让协议的约定时间和金额付款。转让方承诺工商变更不存在障碍。成交金额、支付方式、支付期限、协议生效的条件以股权转让协议为准。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

因公司经营管理需要，拟将《公司章程》第四条公司住所：“北京市海淀区西二旗大街 39 号 2 层 202-91”修订为“北京市海淀区八里庄路 62 号院 1 号楼 14 层 1710”。

（三）审议《关于提名闫波为公司董事的议案》

因洪启智先生辞任公司董事，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的法定最低人数，因而公司提名闫波先生为董事，该提名经公司股东大会审议通过后生效。

（四）审议《关于提名张丁杰为公司董事的议案》

因张益金先生辞任公司董事，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的法定最低人数，因而公司提名张丁杰先生为董事，该提名经公司股东大会审议通过后生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；

2、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；

3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年10月31日上午：8:00-10:00

(三) 登记地点：公司董事会会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：厦门市思明区软件园二期望海路 10-3 号 203-7 会议联系人：董迪颖 联系电话：13823357631

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

(一) 《北京易家信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京易家信息科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 13 日