

证券代码：838413

证券简称：易名科技

主办券商：开源证券

厦门易名科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日 15:00。

(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	2025年1月8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《关于公司董事会换届提名第四届董事会候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定对董事会进行换届选举。公司第三届董事会提名金小刚、卓晓文、陈东亮、赖雅婷、毕丽娜为公司第四届董事会董事候选人（简历附后）。

上述5名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，且不属于股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

本次会议选举的董事实行累积投票制，即：每一股东所拥有的表决权总数为其所持股份数额与应选的董事人数（5人）之乘积。股东可将其拥有的表决权总数集中投给任意一位候选人，也可以分散投给若干位候选人，以得票多者且超过出席会议股东所持股份总数的半数者当选为董事。上述董事的任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起算。

（二）审议《关于公司监事会换届提名第四届监事会候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定对监事会进行换届选举。监事会由三名成员组成，其中包括一名职工代表监事，由公司2024年第一次职工代表大会选举产生，另外两名为股东代表监事，由公司股东大会选举产生。公司第三届监事会提名石晓琼、沈子丹二人为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

上述2名股东代表监事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，且不属于股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

本次会议选举股东代表监事实行累积投票制，即：每一股东所拥有的表决权总数为其所持股份数额与应选的股东代表监事人数（2人）之乘积。股东可将其拥有的表决权总数集中投给任意一位候选人，也可以分散投给若干位候选人，以得票多者且超过出席会议股东所持股份总数的半数者当选为股东代表监事。上述股东代表监事的任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起算。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一，二；

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

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

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：2025年1月10日14:00-14:30

（三）登记地点：厦门市思明区软件园二期望海路19号603单元会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 张章磊

电话：0592-2669759

联系地址：厦门市思明区软件园二期望海路19号603单元

（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十一次会议决议》

《厦门易名科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司董事会

2024年12月26日