

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 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月14日15:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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7月10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。

二、会议审议事项

| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|---------------------|--------|
| | | 普通股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于修改<关联交易制度>的议案》 | √ |
| 6 | 《关于修改<对外担保制度>的议案》 | √ |

| | | |
|----|------------------------------|---|
| 7 | 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 | √ |
| 8 | 《关于修改<利润分配管理制度>的议案》 | √ |
| 9 | 《关于修改<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》 | √ |
| 10 | 《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》 | √ |
| 11 | 《关于修改<信息披露管理制度>的议案》 | √ |
| 12 | 《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》 | √ |

1、《关于修改<公司章程>的议案》；

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》等相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修改公司章程公告》（公告编号：2025-015）。

2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》等相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改，修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2025-016）。

3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》等相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改，修改后的内容详见

全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-017）。

4、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》等相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修改，修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-036）。

5、《关于修改〈关联交易制度〉的议案》；

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》等相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《关联交易制度》部分条款进行修改，修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易制度》（公告编号：2025-018）。

6、《关于修改〈对外担保制度〉的议案》；

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》等相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《对外担保制度》部分条款进行修改，修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保制度》（公告编号：2025-019）。

7、《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》；

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》等相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修改，修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理

制度》（公告编号：2025-020）。

8、《关于修改〈利润分配管理制度〉的议案》；

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》等相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《利润分配管理制度》部分条款进行修改，修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-021）。

9、《关于修改〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》；

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》等相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《防范控股股东及其关联方资金占用制度》部分条款进行修改，修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《防范控股股东及其关联方资金占用制度》（公告编号：2025-022）。

10、《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》；

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》等相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《投资者关系管理制度》部分条款进行修改，修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-023）。

11、《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》；

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》等相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修改，修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-024）。

12、《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》等相关规定,并结合公司的实际情况,拟对《募集资金使用管理办法》部分条款进行修改,修改后的内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金使用管理办法》（公告编号：2025-025）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;受托代理股东出席会议的,应出示本人有效身份证件及授权委托书。

法人（非法人机构）股东应由法定代表人（执行事务合伙人）或法定代表人（执行事务合伙人）委托的代理人出席会议。法定代表人（执行事务合伙人）出席会议的,应出示本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 7 月 14 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

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件

《厦门易名科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司董事会

2025年6月27日