

证券代码：835681

证券简称：帝杰曼

主办券商：中银证券

## 帝杰曼科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日 13 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 13 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京德恒（温州）律师事务所张瑞平、朱鹏程律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

《2018 年度董事会工作报告》

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

《2018 年度监事会工作报告》

(三) 审议《2018 年度审计报告》议案

《2018 年度审计报告》

(四) 审议《2018 年年度报告和年报摘要》议案

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

具体议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《帝杰曼科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-011)和《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-012)

(五) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

《2018 年度财务决算报告》

(六) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

《2019 年度财务预算报告》

(七) 审议《关于公司 2018 年度利润分配》议案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度实现净利润 17,239,223.99 元，截至 2018 年 12 月 31 日，剩余的可分配利润为 23,998,997.56 元。董事会建议利润分配方案如下：以公司总股本 50,880,000 股为基数，以可分配利润向权益分派登记日登记在册的股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），以可分配利润向权益分派登记日登记在册的股东每 10 股送 4 股。

权益分派后公司总股本增至 71,232,000 股，未分配利润为 1,102,997.56 元。本次利润分配后，尚未分配的利润，结转以后年度分配。

（八）审议《关于公司续聘 2019 年度审计机构》议案

公司将继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

（九）审议《关于提议股东大会修改<公司章程>》议案

2018 年度利润分配实施后，公司股本及注册资本增加至 7123.2 万，<公司章程>修订情况如下：

<1>、《公司章程》第六条原为：公司注册资本为人民币 5088 万元。

拟修改为：公司注册资本为人民币 7123.2 万元。

<2>、《公司章程》第十八条原为公司股份总数为 5088.00 万股，均为普通股。

拟修改为：公司股份总数为 7123.20 万股，均为普通股。

（十）审议《关于提请股东大会授权董事会办理章程修正案工商备案》议案

2018 年度利润分配实施后，公司股本及注册资本增加至 7123.2 万元，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，关于公司决定增加注册资本等工商变更登记事宜提请股东大会授权公司董事会全权负责办理。

（十一）审议《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易》议案

具体议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2. 自然人股东须本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；
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：2019年5月14日上午9点

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0577-88838298

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《帝杰曼科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《帝杰曼科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

帝杰曼科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日