

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 2018 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长孙国勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 42,951,359 股，占公司表决权股份总数的 84.42%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

##### 2.议案表决结果：

同意股数 42,951,359 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(二) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 42,951,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(三) 审议通过《2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数 42,951,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(四) 审议通过《2018 年年度报告和年报摘要》议案

1.议案内容：

《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)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)

2.议案表决结果：

同意股数 42,951,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(五) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 42,951,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(六) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 42,951,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,951,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,951,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(九) 审议通过《关于提议股东大会修改<公司章程>》议案

1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 42,951,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无

## （十）审议通过《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

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,951,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## （十一）审议通过《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易》议案

### 1. 议案内容：

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）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 42,951,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

无

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（温州）律师事务所

（二）律师姓名：张瑞平、朱鹏程

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

《帝杰曼科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

帝杰曼科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日