

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 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会

（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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 26 日 15 时。

预计会期 1 天。

（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 9 月 25 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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程》议案

公司因业务发展的需要，拟变更公司经营范围。

因变更公司经营范围，《公司章程》需进行相应修改，具体修改如下：

原《公司章程》第二章第十三条“经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软件、电子产品、通讯产品、数字安防产品、物联网科技产品、人工智能科技产品、网络科技产品、数据处理技术产品、智能楼宇技术产品、教育器械产品；计算机信息系统集成；提供智能工厂、智慧城市等多系统融合整体解决方案及运维服务；楼宇智能化施工和设计；销售、维修：计算机软件、计算机硬件、办公自动化设备、网络产品、安防产品、数码产品、通讯设备、空调、办公用品、电器、电工电气设备、仪器仪表、文教用品、五金交电、日用百货、装饰材料及以上设备相关配件及耗材等；货物进出口、技术进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

修改后《公司章程》第二章第十三条为“经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软件、电子产品、通讯产品、数字安防产品、物联网科技产品、人工智能科技产品、网络科技产品、数据处理技术产品、智能楼宇技术产品、教育器械产品；计算机信息系统集成；提供智能工厂、智慧城市等多系统融合整体解决方案及运维服务；楼宇智能化施工和设计；安全技术防范工程施工和设计；建筑机电安装工程专业承包；消防设施工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；音视频工程专业承包；专业音响灯光及舞台机械工程专业承包；销售、维修：计算机软件、计算机硬件、办公自动化设备、网络产品、安防产品、数码产品、通讯设备、空调、办公用品、电器、电工电气设备、仪器仪表、文教用品、五金交电、日用百货、装饰材料及以上设备相关配件及耗材等；货物进出口、技术进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可批

准后方可开展经营活动)”，具体以市场监督管理部门核准登记为准。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围变更事项》议案

拟提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与公司经营范围变更有关的一切具体事宜。

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9月26日上午9时

(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十一次会议决议公告》

帝杰曼科技股份有限公司

董事会

2019年9月11日