

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 2020 年第四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 2020 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 13 日下午 3 时。

（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	835681	帝杰曼	2020年4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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案

为进一步完善公司的治理结构,促进公司的规范运作,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定,拟重新制定《股东大会议事规则》。

修订后的《股东大会议事规则》详见公司于2020年3月27日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《股东大会议事规则》(公告编号:2020-033)。

(二) 审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

为进一步完善公司的治理结构,促进公司的规范运作,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定,拟重新制定《董事会议事规则》。

修订后的《董事会议事规则》详见公司于2020年3月27日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事会议事规则》(公告编号:2020-034)。

(三) 审议《关于修订公司<监事会议事规则>》议案

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟重新制定《监事会议事规则》。

修订后的《监事会议事规则》详见公司于2020年3月27日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2020-035）。

（四）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟重新制定《对外担保管理制度》。

修订后的《对外担保管理制度》详见公司于2020年3月27日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-036）。

（五）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟重新制定《对外投资管理制度》。

修订后的《对外投资管理制度》详见公司于2020年3月27日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-037）。

（六）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟重新制定《关联交易管理制度》。

修订后的《关联交易管理制度》详见公司于2020年3月27日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》

（公告编号：2020-038）。

（七）审议《关于修订<利润分配管理制度>》议案

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟重新制定《利润分配管理制度》。

修订后的《利润分配管理制度》详见公司于2020年3月27日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-039）。

（八）审议《关于修订<承诺管理制度>》议案

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟重新制定《承诺管理制度》。

修订后的《承诺管理制度》详见公司于2020年3月27日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：2020-040）。

（九）审议《关于变更公司董事会秘书》议案

因公司经营发展迅速，日常工作量剧增，为利于公司董事会工作效率的进一步提高，陈溶女士辞去公司董事会秘书职务，继续担任公司副总经理、董事职务。同时根据董事会提名，聘任何舒怡女士为公司董事会秘书，任职期限自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

（十）审议《预计公司2020年度日常性关联交易》议案

根据《公司章程》规定，结合2019年度公司与各关联方实际发生的业务往来情况，公司预计2020年度，关联方发生日常关联交易即股东为公司借款提供总额不超过7,000.00万元的担保。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
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。

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：2020年4月13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十五次会议决议》

帝杰曼科技股份有限公司董事会

2020年3月27日