

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 2019 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 5 月 21 日下午 1 点 30 分。

##### （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5月20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。
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《2019年度董事会工作报告》议案

《2019年度董事会工作报告》

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》议案

《2019年度监事会工作报告》

(三) 审议《2019年度审计报告》议案

《2019年度审计报告》

(四) 审议《2019年年度报告和年报摘要》议案

《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

具体议案内容详见公司于2020年4月30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2019年年度报告》。(公告编号：2020-052)和《2019年年度报告摘要》(公告编号：2020-053)

(五) 审议《2019年度财务决算报告》议案

《2019年度财务决算报告》

(六) 审议《2020年度财务预算报告》议案

## 《2020 年度财务预算报告》

### （七）审议《关于公司 2019 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 2019 年度实现净利润 18,684,995.68 元，截至 2019 年 12 月 31 日，剩余的可分配利润为 17,919,493.67 元，资本公积金为 3.69 元。

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2019 年不进行利润分配，不送红股，不实施资本公积金转增股本。公司未分配利润主要用于补充流动资金，拓展公司业务，增强公司的抗风险能力，以保证公司各项业务快速发展。

### （八）审议《关于公司续聘 2020 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 2020 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

具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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))披露的关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2019-054）。

### （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

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》的相关要求，对公司章程进行修订，关于公司章程修正案工商备案登记等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《关于修订〈信息披露管理制度〉》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《信息披露管理制度》。

修订后的《信息披露管理制度》详见公司于2020年4月30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《信息披露管理制度》（公告编号：2020-055）。

（十二）审议《关于拟修订〈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，根据拟修订的《公司章程》，拟重新修订《利润分配管理制度》。

修订的具体内容详见公司于2020年4月30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《关于拟修订〈利润分配管理制度〉公告》（公告编号：2020-056）。

上述议案存在特别决议议案；

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5月21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十七次会议决议》

《帝杰曼科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

帝杰曼科技股份有限公司董事会

2020年4月30日