

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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 8 月 1 日下午 3 时 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7月31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《关于提名陈志刚先生、赵元元女士为公司独立董事的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益，公司董事会拟提名陈志刚先生、赵元元女士为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

陈志刚先生、赵元元女士未受到过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合全国中小企业股份转让系统独立董事任职资格。

(二) 审议《关于确定独立董事津贴的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》相关规定，同时为保证公司独立董事履行其相应责任和义务，保障独立董事的劳动权益，公司制定了独立董事津贴标准，具体如下：

每位独立董事工作津贴为人民币年薪税前6万元。

(三) 审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件和《帝杰曼科技股份有限公司章程》的有

关规定，特制定《帝杰曼科技股份有限公司独立董事工作制度》。

制定的《独立董事工作制度》详见公司于2020年7月17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《独立董事工作制度》（公告编号：2020-072）。

（四）审议《关于认定核心技术人员的议案》

为增强公司稳定性，吸引和留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展。结合公司实际情况，公司拟认定孙国勇、潘毅、孙诚、黄成共计4名员工为公司的核心技术人员。

（五）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体议案内容详见公司于2020年7月17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)披露的关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2019-074）。

（六）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的议案》

由于公司章程进行修订，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。

（七）审议《关于公司2020年度拟向银行申请授信额度并由关联方提供担保及公司部分应收账款质押的议案》

具体议案内容详见公司于2020年7月17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)披露的申请授信暨关联交易公告（公告编号：2019-076）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为五；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为四、七；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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8月1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十八次会议决议》

帝杰曼科技股份有限公司董事会

2020年7月17日