

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

2020年第五次临时股东大会决议公告

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：2020年8月7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：

会议的召集、召开、议程审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 44,507,963 股，占公司表决权股份总数的 62.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名陈志刚先生、赵元元女士为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

出席会议的股东对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 关于提名陈志刚先生为公司独立董事

同意股数 44,507,963 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%。

(2) 关于提名赵元元女士为公司独立董事

同意股数 44,507,963 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

(二) 审议通过《关于确定独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 44,507,963 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《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,507,963 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《关于认定核心技术人员的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 459,855 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

孙国勇、温州鸿新投资合伙企业（有限合伙）、潘毅、陈溶回避表决。

（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,507,963 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《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 44,507,963 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 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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 819,940 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

孙国勇、温州鸿新投资合伙企业（有限合伙）、陈溶回避表决

(八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
一	关于提名陈志刚先生、赵元元女士为公司独立董事的议案	99,770	100%	0	0%	0	0%
二	关于确定独立董事津贴的议案	99,770	100%	0	0%	0	0%
七	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	99,770	100%	0	0%	0	0%

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈志刚	独立董事	任职	2020年8月7日	2020年第五次 临时股东大会	审议通过
赵元元	独立董事	任职	2020年8月7日	2020年第五次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

帝杰曼科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议

帝杰曼科技股份有限公司

董事会

2020年8月7日