

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年第六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9月16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：公司董事会
- 5.会议主持人：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、议程审议程序等符合有关法律、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7人，持有表决权的股份总数60,393,901股，占公司表决权股份总数的84.47%。

##### （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7人，出席7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；

公司财务总监出席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2020 年半年度权益分派预案议案》

### 1. 议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 16,839,299.59 元。

公司目前总股本为 71,494,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-098）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,393,901 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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、备查文件目录

《帝杰曼科技股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议》

帝杰曼科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 16 日