

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 年第七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 年第七次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 12 月 29 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12月22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《关于提名第三届董事会非独立董事候选人》议案

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会决定换届选举。现提名孙国勇、潘毅、陈溶、吴士型、蔡捷、陈彦博为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在选出新任董事前，第二届董事会非独立董事成员将继续履行职责。

(二) 审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人》议案

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会决定换届选举。现提名陈志刚、赵元元为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在选出新任董事前，第二届董事会独立董事成员将继续履行职责。

(三) 审议《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会决定换届选举。第三届监事会由3名监事组成，现提名李陈荣、项晓航为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在选出新任监事前，第二届监事会非职工代表监事将继续履行职责。

(四) 审议《关于变更公司经营范围》议案

公司因业务发展的需要，拟变更公司经营范围。

原公司经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软件、电子产品、通讯产品、数字安防产品、物联网科技产品、人工智能科技产品、网络科技产品、数据处理技术产品、智能楼宇技术产品、教育器械产品；计算机信息系统集成；提供智能工厂、智慧城市等多系统融合整体解决方案及运维服务；楼宇智能化施工和设计；安全技术防范工程施工和设计；建筑机电安装工程专业承包；消防设施工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；销售、维修：计算机软件、计算机硬件、办公自动化设备、网络产品、安防产品、数码产品、通讯设备、空调、办公用品、电器、电工电气设备、仪器仪表、文教用品、五金交电、日用百货、装饰材料及以上设备相关配件及耗材等；货物进出口、技术进出口。

修改后公司经营范围：许可项目：建筑智能化工程施工；建设工程设计；各类工程建设活动；消防设施工程施工；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；动漫游戏开发；互联网安全服务；大数据服务；信息系统运行维护服务；安全系统监控服务；安全咨询服务；信息技术咨询服务；物联网应用服务；互联网数据服务；计算机系统服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；软件销售；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；电子产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；移动通信设备销售；通信设备销售；通讯设备销售；机械设备销售；仪器仪表销售；电气设备销售；电气机械设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；建筑装饰材料销售；音响设备销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；办公设备销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；日用百货销售；制冷、空调设备销售；计算机及办公设备维修；仪器仪表修理；电气设备修理；专用设备修理；日用电器修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

具体变更结果以市场监督管理部门核准登记为准。

（五）审议《关于修改〈公司章程〉》议案

具体议案内容详见公司于2020年12月14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：2020-114）。

（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》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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

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。

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12月29日上午9时至10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

- (一)《帝杰曼科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
- (二)《帝杰曼科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

帝杰曼科技股份有限公司董事会

2020年12月14日