

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

### 2021年第三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：2021年7月13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：孙国勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

##### （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60,627,808股，占公司有效表决权股份总数的84.80%。

##### （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8人，出席8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；

公司财务总监陈瑞生列席会议
---------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程》议案

#### 1.议案内容：

因公司发展需要，帝杰曼科技股份有限公司拟变更地址为浙江省温州市瓯海经济开发区东方南路 50 号温州市国家大学科技园 1 号楼 3 楼 3061 室，拟在原址设立帝杰曼科技股份有限公司温州分公司照常办公。

因变更公司注册地址，《公司章程》需进行相应修改，具体修改如下：

原《公司章程》第一章第五条“公司住所：温州市鹿城区温州大道 1780-1784 号二层”，修改后《公司章程》第一章第五条“浙江省温州市瓯海经济开发区东方南路 50 号温州市国家大学科技园 1 号楼 3 楼 3061 室”，具体以市场监督管理部门核准登记为准。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 60,627,808 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司注册地址变更及章程修正案工商备案》议案

#### 1.议案内容：

拟提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与公司注册地址变更及章程修正案工商备案等有关的一切具体事宜。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 60,627,808 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、备查文件目录

《帝杰曼科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《帝杰曼科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东会会议决议》

帝杰曼科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 13 日