

证券代码：835681

证券简称：帝杰曼

主办券商：中银证券

## 浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 2016年第二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：2016年5月12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：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份26,160,000股，占公司股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于浙江帝杰曼信息科技股份有限公司转让上海保为安防技术有限公司股权的议案》

#### 1. 议案内容

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司拟将持有上海保为安防技术有限公司 49%股权（认缴 245 万元、实缴 0 元）无偿转让给孙国勇，其他股东放弃优先购买权；

上海保为安防技术有限公司成立新一届股东会，情况如下：

股东的姓名或者名称	出资额	出资比例	出资时间
孟一兵	255 万	货币	自营业执照签发之日起二十年内缴清
孙国勇	245 万	货币	自营业执照签发之日起二十年内缴清

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,714,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

本事项涉及回避表决情况。出席本次股东大会的关联股东孙国勇回避表决。

## 四、备查文件目录

《浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

特此公告

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司

董事会

2016年5月12日