

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 2017年第三次临时股东大会会议通知公告

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 2017 年第三次临时股东大会。

#### （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

2017 年 6 月 15 日公司第一届董事会第十八次会议做出决定召开 2017 年第三次临时股东大会的决议，提议于 2017 年 7 月 1 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

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。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 7 月 1 日 9 时

结束时间：2017 年 7 月 1 日 10 时

#### （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 6 月 29 日。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。

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

1、审议《关于提议股东大会修改〈公司章程〉的议案》

2、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的议案》

上述议案具体内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于增加注册资本暨公司章程修正案的公告》（公告编号：2017-027）。

## 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：2017年6月30日上午9时至下午5时

(三) 登记地点

公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：浙江省温州市鹿城区高新路30号三楼会议室

联系人：陈溶

联系电话：0577-88838298

传真：0577-89606182

(二) 会议费用：自理。

#### 五、备查文件目录

《浙江帝杰曼信息科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司

帝杰曼

2017年6月15日