

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 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 07 月 15 日 10 时

结束时间：2017 年 07 月 15 日 11 时

（五）会议召开方式：现场。

（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7月13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《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》；
2. 审议《关于公司签署附生效条件的〈股票发行认购协议书〉的议案》；
3. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
4. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关的事宜的议案》；
5. 审议《关于确认公司股票发行募集资金存放专户的议案》；
6. 审议《关于建立〈募集资金管理制度〉的议案》；
7. 审议《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；
8. 审议《关于公司变更审计会计师事务所的议案》；

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：2017年7月14日

(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十九次会议决议》

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司

董事会

2017年6月29日