

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：2017年7月1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：

会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### （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7人，持有表决权的股份35,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提议股东大会修改〈公司章程〉的议案》。

1、议案内容

该议案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《关于变更经营范围、增加注册资本暨公司章程修正案的公告》（公告编号：2017-027）。

2、议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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：

无。

(二) 审议通过《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》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，关于公司决定变更经营范围、增加注册资本等工商变更登记事宜提请股东大会授权公司董事会全权负责办理。

2、议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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：

无。

#### 四、备查文件目录

《浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 3 日