

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 15 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《关于公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》

1、议案内容

公司拟向林捷、蔡建林等共计 8 人发行不超过 500 万股（含 500 万股）股票，发行价格为 2 元/股，募集资金不超过 1000 万元（含 1000 万元）。发行对象以货币资金认购本次定向发行的全部股份，并决定提请股东大会审议。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2017 年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-030）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

(二)审议通过《关于公司签署附生效条件的〈股票发行认购协议书〉的议案》

1、议案内容

针对本次股票发行，公司已与认购对象就本次股票发行相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》，公司与认购对象签署的《股份认购协议》经公司股东大会审议通过后生效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

因公司发行股票需要，董事会拟提请股东大会同意就本次股票发行相关事宜修改《浙江帝杰曼信息科技股份有限公司章程》，修订内容为根据本次股票发行后的股本变化情况对章程中涉及公司、注册资本及股本等内容的相关条款进行修改，并提请股东大会授权公司法定代表人签署新的公司章程。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《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》

1、议案内容

拟提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜。包括但不限于：

- 一、本次股票发行需向有关主管部门递交相关文件、材料的准备、报审，股份变更登记工作；
- 二、聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；
- 三、办理股票发行备案工作；
- 四、在本次股票发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；
- 五、办理与本次股票发行有关的其他事宜。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于确认公司股票发行募集资金存放专户的议案》

1、议案内容

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司温州市中支行设立募集资金专项账户。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于建立〈募集资金管理制度〉的议案》

1、议案内容

为使公司募集资金管理符合全国中小企业股份转让系统的有关规定，提请董事会审议《关于建立〈募集资金管理制度〉的议案》。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《募集资金管理制度》(公告编号：2017-031)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

1、议案内容

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司及主办券商对股票发行募集资金采取专户存储管理，并由公司、中银证券及上海浦东发展银行股份有限公司温州市中支行三方签订《募集资金三方监管协议》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司变更审计会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司原聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，现提出更换审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构。

随着公司发展的需要，现拟决定改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2017-032）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

四、备查文件目录

《浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 2017 年第四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 17 日