

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 2018 年第二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：2018 年 4 月 9 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 6 人，持有表决权的股份 33,457,936 股，占公司股份总数的 84.28%。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于公司股票由集合竞价转让方式变更为做市转让方式的议案》

1. 议案内容

根据股转公司发布，2018年1月15日起实施的《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》和《关于发布〈全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引〉的公告》，除采取做市转让方式的股票外，其他股票采取竞价转让方式；提交转让方式变更申请材料的，股票转让方式应在集合竞价转让方式和做市转让方式间进行变更。

公司于2016年1月22日正式挂牌，现拟申请股票转让方式变更为做市转让。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,457,936 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《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》

1. 议案内容

为保证公司股票交易方式变更为做市方式相关事宜顺利进行，特提请公司股东大会授权董事会全权处理与本次股票转让方式变更的一切有关事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,457,936 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

(三) 审议通过《预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司预计在 2018 年度和关联方孙国勇、陈溶、陈明光、陈燕公司
提供不超过 5000 万元的关联方担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 401,376 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

关联股东孙国勇、陈溶、陈明光、温州鸿新投资合伙企业（有限
合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决
议》

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日