

证券代码：837018

证券简称：帝恩思

主办券商：东莞证券

**厦门帝恩思科技股份有限公司**  
**2021 年第三次临时股东大会决议公告**

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：2021 年 12 月 31 日
2. 会议召开地点：厦门帝恩思科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王宇杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上公告了 2021 年第三次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,716,020 股，占公司有表决权股份总数的 98%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期于 2021 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，现提名王宇杰、郑彬彬、胡善辉、冯景辉、曹振飞为第三届董事会董事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,716,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名周艺斌先生和陈斯毅先生为公司非职工代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事组成新一届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员，周艺斌先生属于连选连任，陈斯毅先生为新提名监事，为保证监事会正常运作，第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 31,716,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王宇杰	董事	任职	2021 年 12 月 31 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
郑彬彬	董事	任职	2021 年 12 月 31 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
胡善辉	董事	任职	2021 年 12 月 31 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
冯景辉	董事	任职	2021 年 12 月 31 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
曹振飞	董事	任职	2021 年 12 月 31 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
周艺斌	监事	任职	2021 年 12 月 31 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
陈斯毅	监事	任职	2021 年 12 月 31 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《厦门帝恩思科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

厦门帝恩思科技股份有限公司

董事会

2022年7月27日