

证券代码：835681

证券简称：帝杰曼

主办券商：中银证券

帝杰曼科技股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 9 月 12 日
- 2.会议召开地点：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：公司董事会
- 5.会议主持人：孙国勇先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《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。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 47,053,546 股，占公司有效表决权股份总数的 65.81%。

（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 6 人，列席 6 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；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增预计 2023 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，结合 2022 年度公司与各关联方实际发生的业务往来情况，公司预计 2023 年度，关联方发生日常关联交易即向关联方销售商品、提供服务等总金额不超过 50,000,000 元。

该议案内容详见公司 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《关于新增预计 2023 年日常性关联交易》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 388,997 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

关联股东孙国勇、陈溶、潘毅、吴士型、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

《帝杰曼科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

帝杰曼科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日