

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

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日下午 2 时。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835681	帝杰曼	2024年1月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名第四届董事会董事候选人》议案

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会决定换届选举。现提名孙国勇、潘毅、陈溶、吴士型、蔡捷、陈彦博为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在选出新任董事前，第三届董事会董事成员将继续履行职责。

(二) 审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会决定换届选举。第四届监事会由3名监事组成，现提名李陈荣、项晓航为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在选出新任监事前，第三届监事会非职工代表监事将继续履行职责。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一、二，议案存在以累积投票方式选举董事、监事，选举董事6人、监事2人；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2. 自然人股东须本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；
3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月15日上午9时至10时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0577-88838298

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）《帝杰曼科技股份有限公司第三届董事会第十二会议决议》
- （二）《帝杰曼科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

帝杰曼科技股份有限公司董事会

2023年12月28日