

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

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：孙国勇先生
- 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 7 人，持有表决权的股份总数 62,939,484 股，占公司有效表决权股份总数的 88.03%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

## 4.公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

## (一) 累积投票议案表决情况

## 1. 议案内容

(1)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。

(2)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。

## 2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
一（1）	《关于提名孙国勇先生为第四届董事会董事候选人》	62,939,484	100%	是
一（2）	《关于提名潘毅先生为第四届董事会董事候选人》	62,939,484	100%	是
一（3）	《关于提名陈溶女士为第四届董事会董事候选人》	62,939,484	100%	是
一（4）	《关于提名吴士型先生为第四届董事会董事候选人》	62,939,484	100%	是
一（5）	《关于提名蔡捷先生为第四届董事会董事候选人》	62,939,484	100%	是
一（6）	《关于提名陈彦博先生为第四届董事会董事候选人》	62,939,484	100%	是

## 3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
二（1）	《关于提名李陈荣先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》	62,939,484	100%	是
二（2）	《关于提名项晓航先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》	62,939,484	100%	是

## 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
孙国勇	董事	任职	2024年1月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
潘毅	董事	任职	2024年1月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈溶	董事	任职	2024年1月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
蔡捷	董事	任职	2024年1月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴士型	董事	任职	2024年1月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈彦博	董事	任职	2024年1月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
项晓航	监事	任职	2024年1月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李陈荣	监事	任职	2024年1月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

				临时股东大会	
--	--	--	--	--------	--

#### 四、备查文件目录

《帝杰曼科技股份有限公司 2024 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

2024 年 1 月 15 日