

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：公司会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日下午 1 点 30 分。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 9 月 4 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订公司章程》	√
2	《关于修订<监事会议事规则>》	√
3	《关于修订<股东会议事规则>》	√
4	《关于修订<董事会议事规则>》	√
5	《关于修订<利润分配管理制度>》	√
6	《关于修订<对外投资管理制度>》	√
7	《关于修订<关联交易管理制度>》	√
8	《关于修订<承诺管理制度>》	√
9	《关于修订<对外担保管理制度>》	√
10	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司章程修	√

	正案工商备案》	
--	---------	--

1、为了贯彻落实新修订的《公司法》，根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡公司期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。

2、随着新三板市场改革的深入推进，监管环境不断变化，为确保公司在新三板规范运作，契合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法规、规范性文件的最新要求，进一步完善公司治理体系，提升公司治理水平，增强公司合规运营能力，保护投资者合法权益，结合公司实际运营状况，对公司《股东会议事规则》的相关条款予以修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-024）。

3、随着新三板市场改革的深入推进，监管环境不断变化，为确保公司在新三板规范运作，契合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法规、规范性文件的最新要求，进一步完善公司治理体系，提升公司治理水平，增强公司合规运营能力，保护投资者合法权益，结合公司实际运营状况，对公司《董事会议事规则》的相关条款予以修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

4、为了贯彻落实新修订的《公司法》，根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡公司期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-026）。

5、随着新三板市场改革的深入推进，监管环境不断变化，为确保公司在新三板规范运作，契合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法规、规范性文件的最新要求，进一步完善公司

治理体系，提升公司治理水平，增强公司合规运营能力，保护投资者合法权益，结合公司实际运营状况，对公司《利润分配管理制度》的相关条款予以修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）。

6、随着新三板市场改革的深入推进，监管环境不断变化，为确保公司在新三板规范运作，契合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法规、规范性文件的最新要求，进一步完善公司治理体系，提升公司治理水平，增强公司合规运营能力，保护投资者合法权益，结合公司实际运营状况，对公司《对外投资管理制度》的相关条款予以修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）。

7、随着新三板市场改革的深入推进，监管环境不断变化，为确保公司在新三板规范运作，契合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法规、规范性文件的最新要求，进一步完善公司治理体系，提升公司治理水平，增强公司合规运营能力，保护投资者合法权益，结合公司实际运营状况，对公司《关联交易管理制度》的相关条款予以修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）。

8、随着新三板市场改革的深入推进，监管环境不断变化，为确保公司在新三板规范运作，契合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法规、规范性文件的最新要求，进一步完善公司治理体系，提升公司治理水平，增强公司合规运营能力，保护投资者合法权益，结合公司实际运营状况，对公司《承诺管理制度》的相关条款予以修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-034）。

9、随着新三板市场改革的深入推进，监管环境不断变化，为确保公司在新三板规范运作，契合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法规、规范性文件的最新要求，进一步完善公司治理体系，提升公司治理水平，增强公司合规运营能力，保护投资者合法权益，

结合公司实际运营状况，对公司《对外担保管理制度》的相关条款予以修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）。

10、拟提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与公司章程修正案工商备案等有关的一切具体事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 年 9 月 11 日上午 9 时整-11 时整

（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

《帝杰曼科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《帝杰曼科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

帝杰曼科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日