

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

2020 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：2020 年 1 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈明光先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 60,131,901 股，占公司表决权股份总数的 84.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李陈荣先生为公司监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事黄显作先生辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》相关

规定，公司监事会提名李陈荣先生为监事候选人，任职期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,131,901 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

无

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
李陈荣	监事	任职	2020 年 1 月 22 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《帝杰曼科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

帝杰曼科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 22 日