

证券代码：835681

证券简称：帝杰曼

主办券商：中银证券

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 2018年第四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：2018年8月7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：董事长孙国勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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 42,931,359 股，占公司表决权股份总数的 84.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围、注册地址及修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司因业务发展的需要，拟变更公司经营范围及注册地址。

因变更公司经营范围及注册地址，《公司章程》需进行相应修改，具体修改如下：

原《公司章程》第一章第五条“公司住所：温州市高新路 30 号三楼”，修改后《公

司章程》第一章第五条“温州市鹿城区方工路 9 号”，具体以市场监督管理部门核准登记为准。

原《公司章程》第二章第十三条“经依法登记，公司的经营范围：软件产品的设计、研发、转让、咨询服务；网络系统工程设计、集成、安装维护；建筑智能化工程设计与施工；电子产品研发、制造（限下设分支机构经营）；计算机、办公自动化设备、网络产品、通讯设备的销售、维修、咨询服务及以上设备相关配件及耗材的销售；货物进出口、技术进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，修改后《公司章程》第二章第十三条“经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软件、电子产品、通讯产品、数字安防产品、物联网科技产品、人工智能科技产品、网络科技产品、数据处理技术产品、智能楼宇技术产品、教育器械产品；计算机信息系统集成；提供智能工厂、智慧城市等多系统融合整体解决方案及运维服务；楼宇智能化施工和设计；销售、维修：计算机软件、计算机硬件、办公自动化设备、网络产品、安防产品、数码产品、通讯设备、空调、办公用品、电器、电工电气设备、仪器仪表、文教用品、五金交电、日用百货、装饰材料及以上设备相关配件及耗材等；货物进出口、技术进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，具体以市场监督管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 42,931,359 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

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围及注册地址变更事项》议案

1.议案内容：

拟提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与公司经营范围及注册地址变更有关的一切具体事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 42,931,359 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、备查文件目录

《浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日