

证券代码：600728
转债代码：110050
转股代码：190050

证券简称：佳都科技
转债简称：佳都转债
转股简称：佳都转股

公告编号：2019-064

佳都新太科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 07 月 02 日

(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室 地址：广州市天河区新岑四路 2 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	653,629,799
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.9692

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长刘伟先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，顾友良、刘敏东因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘佳出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于为全资子公司广州新科佳都科技有限公司向中国工商银行股份有限公司广州白云路支行申请授信人民币 20 亿元提供连带责任担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	653,520,999	99.9833	37,700	0.0057	71,100	0.0110

- 2、议案名称：关于为全资子公司广东华之源信息工程有限公司向中国工商银行股份有限公司广州白云路支行申请授信人民币 10 亿元提供连带责任担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	653,520,999	99.9833	37,700	0.0057	71,100	0.0110

- 3、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	653, 549, 999	99. 9877	8, 700	0. 0013	71, 100	0. 0110

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举董事的议案

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
4. 01	刘伟	577, 069, 743	88. 2869	是
4. 02	GU QINGYANG (顾清扬)	577, 069, 751	88. 2869	是
4. 03	刘敏东	306, 490, 732	46. 8905	否
4. 04	李旭	577, 069, 751	88. 2869	是
4. 05	刘佳	576, 702, 051	88. 2306	是

5、关于选举独立董事的议案

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
5. 01	卢馨	653, 529, 406	99. 9846	是
5. 02	赖剑煌	653, 529, 408	99. 9846	是
5. 03	鲁晓明	653, 529, 406	99. 9846	是

6、关于选举监事的议案

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
6. 01	何月姣	653, 500, 406	99. 9802	是
6. 02	刘文静	653, 529, 407	99. 9846	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于为全资子公司广州新科佳都科技有限公司向中国工商银行股份有限公司广州白云路支行申请授信人民币 20 亿元提供连带责任担保的议案	315,767,295	99.9655	37,700	0.0119	71,100	0.0226
2	关于为全资子公司广东华之源信息工程有限公司向中国工商银行股份有限公司广州白云路支行申请授信人民币 10 亿元提供连带责任担保的议案	315,767,295	99.9655	37,700	0.0119	71,100	0.0226
3	关于修订公司章程的议案	315,796,295	99.9747	8,700	0.0027	71,100	0.0226
4.01	刘伟	239,316,039	75.7626				
4.02	GU QINGYANG (顾清扬)	239,316,047	75.7626				
4.03	刘敏东	306,490,732	97.0287				
4.04	李旭	239,316,047	75.7626				
4.05	刘佳	238,948,347	75.6462				
5.01	卢馨	315,775,702	99.9682				
5.02	赖剑煌	315,775,704	99.9682				
5.03	鲁晓明	315,775,702	99.9682				
6.01	何月姣	315,746,702	99.9590				
6.02	刘文静	315,775,703	99.9682				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，议案 1、议案 2、议案 3 经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；议案 4、议案 5、议案 6 经出席本次会议的股东（股东代理人）所持

有效表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：桑健、温定雄

2、 律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 《佳都新太科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、 《北京国枫律师事务所关于佳都新太科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

佳都新太科技股份有限公司
2019 年 7 月 3 日