

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-067

## 佳都新太科技股份有限公司

### 2017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：2017年9月6日
- (二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室 地址：广州市天河软件园建工路4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）	699,954,523
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	43.28

- (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，会议由董事王立新先生主持，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 8 人，出席 4 人，刘伟、李定安、谢克人、叶东文因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，文伟斌、童敏丽因工作原因未出席会议；
- 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：关于选举周林为第八届董事会董事的议案；

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	699,919,823	99.9950	34,700	0.0050	0	0.0000

- 2、议案名称：关于选举何月姣为第八届监事会监事的议案；

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	699,919,823	99.9950	34,700	0.0050	0	0.0000

- 3、议案名称：关于变更公司注册资本的议案；

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	699,919,823	99.9950	34,700	0.0050	0	0.0000

4、议案名称：公司章程修订；

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	699,919,823	99.9950	34,700	0.0050	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	699,919,823	99.9950	34,700	0.0050	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	699,919,823	99.9950	34,700	0.0050	0	0.0000

7、议案名称：关于公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人民币 8,000 万元综合授信延期，继续由广州新科佳都科技有限公司提供连带责任

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	699,919,823	99.9950	34,700	0.0050	0	0.0000

8、议案名称：关于广州新科佳都科技有限公司向上海浦东发展银行广州东山支行申请综合授信额度人民币 10,000 万元，公司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	699,919,823	99.9950	34,700	0.0050	0	0.0000

9、议案名称：关于广州新科佳都科技有限公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人民币 58,000 万元综合授信的延期，继续由公司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	699,919,823	99.9950	34,700	0.0050	0	0.0000

(二) 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	关于选举周林为第八届董事会董事的议案；	1,557,378	97.8204	34,700	2.1796	0	0.0000
2	关于选举何月姣为第八届监事会监事的议案；	1,557,378	97.8204	34,700	2.1796	0	0.0000

### (三) 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，审议的议案 1、2 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。议案 3、4、5、6、7、8、9 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。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：桑健、黄泽涛

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，贵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 2017 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 2017 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

2017 年 9 月 7 日