

佳都新太科技股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会会议资料



2017 年 11 月 22 日

佳都新太科技股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 11 月 22 日 14:30

网络投票时间：

交易系统投票平台投票时间 2017 年 11 月 22 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

互联网投票平台投票时间 2017 年 11 月 22 日 9:15-15:00

现场会议地点：广州天河软件园建工路 4 号公司会议室

参会人员：2017 年 11 月 15 日在册的全体股东，公司董事、监事及高级管理人员

会议议程：

一、审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号	议案	页码
1	关于投资设立广州市佳都汇智慧城市投资基金（有限合伙）的议案；	4
2	关于回购广州市佳都汇智慧城市投资基金（有限合伙）有限合伙份额的议案；	5
3	关于公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请 8,000 万元综合授信，由广州新科佳都科技有限公司提供连带责任担保的议案；	6
4	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 73,000 万元综合授信，由公司提供连带责任担保的议案；	7
5	关于新疆佳都健讯科技有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请人民币 5,000 万元敞口授信，由公司提供连带责任担保的议案；	8
6	关于广东华之源信息工程有限公司向中信银行股份有限公司广州分行申请人民币 10,000 万元综合授信，由公司提供连带责任担保的议案；	9
7	关于广州新科佳都科技有限公司向中信银行股份有限公司广州分行申请人民币 13,000 万元综合授信，由公司提供连带责任担保的议案。	10

二、讨论议案，股东发言。

发言注意事项：在股东大会召开过程中，股东要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或

名称); 股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言; 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外, 公司的董事会、监事会有义务认真负责地回答股东提出的问题。

三、就上述议案进行投票表决。

1. 由主持人宣布监票人名单 (监事一名, 股东代表两名, 律师)。
2. 会议投票。
3. 休会 10 分钟, 监票人工作。
4. 复会, 待网络投票结果出来后由监票人宣布投票结果。

四、主持人宣布上述议案是否通过。

五、主持人宣读 2017 年第六次临时股东大会会议决议。

六、请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

七、与会董事在会议决议和会议记录上签字。

八、主持人宣布 2017 年第六次临时股东大会结束。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 22 日

议案一：

关于投资设立广州市佳都汇智慧城市投资基金（有限合伙）的议案

公司全资子公司深圳佳都创汇投资有限公司（以下简称“佳都创汇”）佳都科技全资子公司广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）拟投资设立广州市佳都汇智慧城市投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“产业基金”），同时引进英大国际信托有限责任公司（以下简称“英大信托”）作为优先级有限合伙人，产业基金投资规模 75,001 万元，佳都创汇作为产业基金普通合伙人，认缴出资 1 万元，认缴出资比例 0.0013%；新科佳都作为产业基金有限合伙人（劣后级）认缴出资 25,000 万元，认缴出资比例 33.3329%，英大信托作为产业基金有限合伙人（优先级）认缴出资 50,000 万元，认缴出资比例 66.6658。

详细内容见公司 2017 年 11 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《佳都科技关于投资设立广州市佳都汇智慧城市投资基金（有限合伙）及回购有限合伙份额的公告》（公告编号：2017-091）。

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 22 日

议案二：

关于回购广州市佳都汇智慧城市投资基金（有限合伙）有限合伙份额的议案

为保证广州市佳都汇智慧城市投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“产业基金”）优先级资金的募集及该产业基金后续的顺利运作，产业基金未按照约定向英大国际信托有限责任公司（以下简称“英大信托”）按期足额支付优先级合伙人投资收益或返还实缴出资时，公司承担对产业基金英大信托的份额进行回购并对英大信托在投资期间的预期投资收益承担差额补足义务。上述回购及差额补足英大信托份额的对价价款最高额度为不超过 72,750 万元（英大信托的实缴出资额及七年累计最高收益总金额合计数）。实际发生支付收购优先级份额对价价款以公司及其他合伙人与英大信托最终签订的《有限合伙份额收购合同》的条件及计算为准。

详细内容见公司 2017 年 11 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《佳都科技关于投资设立广州市佳都汇智慧城市投资基金（有限合伙）及回购有限合伙份额的公告》（公告编号：2017-091）。

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 22 日

议案三：

关于公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请 8,000 万元综合授信，由广州新科佳都科技有限公司提供连带责任担保的议案

因业务发展需要，公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请一年期金额不超过人民币 8,000 万元的综合授信，由公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司提供连带责任担保。具体情况以银行审批结果为准。

授权王立新先生代表公司与中国银行股份有限公司广州东山支行签署担保项下的有关法律文件。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 22 日

议案四：

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 73,000 万元综合授信,由公司提供连带责任担保的议案

因业务发展需要，公司全资子公司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一年期金额不超过人民币 73,000 万元的综合授信，由公司提供连带责任担保。具体情况以银行审批结果为准。

授权王立新先生代表公司与中国银行股份有限公司广州东山支行签署上述担保项下的有关法律文件。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 22 日

议案五：

**关于新疆佳都健讯科技有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐
市扬子江路支行申请人民币 5,000 万元敞口授信，由公司提供连
带责任担保的议案**

因控股子公司新疆佳都健讯科技有限公司业务需要，向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请人民币 5,000 万元敞口授信，授信期限一年，由公司提供连带责任担保。具体情况以银行审批结果为准。

授权王立新先生代表公司与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行签署上述担保项下的有关法律文件。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 22 日

议案七:

关于广东华之源信息工程有限公司向中信银行股份有限公司广州分行申请人民币 10,000 万元综合授信，由公司提供连带责任担保的议案

因业务发展需要，公司全资子公司广东华之源信息工程有限公司向中信银行股份有限公司广州分行申请人民币 10,000 万元的综合授信，由公司提供连带责任担保，授信额度期限为一年。具体情况以银行审批结果为准。

授权王立新先生代表公司与中信银行股份有限公司广州分行签署上述担保项下的有关法律文件。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 22 日

议案七:

关于广州新科佳都科技有限公司向中信银行股份有限公司广州分行申请人民币 13,000 万元综合授信提供，由公司提供连带责任担保的议案

因业务发展需要，公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司向中信银行股份有限公司广州分行申请人民币 13,000 万元的综合授信，由公司提供连带责任担保，授信额度期限为一年。具体情况以银行审批结果为准。

授权王立新先生代表公司与中信银行股份有限公司广州分行签署上述担保项下的有关法律文件。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 22 日

二〇一七年第六次临时股东大会

现场表决注意事项

- 一、 请认真核对每张表决票所注明的股东编号和股东姓名，并签名。
- 二、 每张表决票设 7 项议案，请进行表决。

非累积投票议案：

1	关于投资设立广州市佳都汇智慧城市投资基金（有限合伙）的议案；
2	关于回购广州市佳都汇智慧城市投资基金（有限合伙）有限合伙份额的议案；
3	关于公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请 8,000 万元综合授信，由广州新科佳都科技有限公司提供连带责任担保的议案；
4	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 73,000 万元综合授信，由公司提供连带责任担保的议案；
5	关于新疆佳都健讯科技有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请人民币 5,000 万元敞口授信，由公司提供连带责任担保的议案；
6	关于广东华之源信息工程有限公司向中信银行股份有限公司广州分行申请人民币 10,000 万元综合授信，由公司提供连带责任担保的议案；
7	关于广州新科佳都科技有限公司向中信银行股份有限公司广州分行申请人民币 13,000 万元综合授信，由公司提供连带责任担保的议案。

三、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的股权数视作弃权统计。

四、 请在所列议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中任选一项，并在相应的空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。累计投票议案，请填写投票数。

五、 表决票填写完毕请投入票箱或交给工作人员，如不投票，或股东（代理人）未在表决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。

六、 表决统计期间，请不要离开会场，待网络投票结果出来后宣布表决结果。