

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
国枫律股字[2019]A0370号

致：佳都新太科技股份有限公司（贵公司）

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2019年第三次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。

本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

经查验，本次会议由贵公司第八届董事会 2019 年第七次临时会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2019 年 6 月 14 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）公开发布了《佳都新太科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》，该等通知载明了本次会议现场会议的召开时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2019年7月2日（星期二）下午14:30在广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室如期召开。贵公司董事长刘伟先生主持会议。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年7月2日9:15-15:00期间的任意时间。

经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。

根据贵公司提供的出席本次会议现场会议股东的签到册、授权委托书、相关股东身份证明文件、上证所信息网络有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计17人，代表股份653,629,799股，占贵公司股份总数的39.9692%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经查验，上述出席本次会议现场会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已经上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：

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》

表决结果：同意653,520,999股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9833%；反对37,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0057%；弃权71,100股，占出

席会议有效表决权股份总数的0.0110%。

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》

表决结果：同意653,520,999股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9833%；反对37,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0057%；弃权71,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0110%。

3. 《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意653,549,999股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9877%；反对8,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%；弃权71,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0110%。

4. 《关于选举董事的议案》，应选董事4人，董事候选人5人，选举刘伟、GU QINGYANG（顾清扬）、李旭、刘佳为第九届董事会非独立董事

4.1 选举刘伟为第九届董事会非独立董事

选举结果：以577,069,743股当选第九届董事会非独立董事。

4.2 选举GU QINGYANG（顾清扬）为第九届董事会非独立董事

选举结果：以577,069,751股当选第九届董事会非独立董事。

4.3 选举李旭为第九届董事会非独立董事

选举结果：以577,069,751股当选第九届董事会非独立董事。

4.4 选举刘佳为第九届董事会非独立董事

选举结果：以576,702,051股当选第九届董事会非独立董事。

5. 表决通过了《关于选举独立董事的议案》，选举卢馨、赖剑煌、鲁晓明为第九届董事会独立董事

5.1 选举卢馨为第九届董事会独立董事

选举结果：以653,529,406股当选第九届董事会独立董事。

5.2 选举赖剑煌为第九届董事会独立董事

选举结果：以653,529,408股当选第九届董事会独立董事。

5.3 选举鲁晓明为第九届董事会独立董事

选举结果：以653,529,406股当选第九届董事会独立董事。

6. 表决通过了《关于选举监事的议案》，选举何月姣、刘文静为第九届监事会股东代表监事

6.1 选举何月姣为第九届监事会股东代表监事

选举结果：以653,500,406股当选第九届监事会股东代表监事。

6.2 选举刘文静为第九届监事会股东代表监事

选举结果：以653,529,407股当选第九届监事会股东代表监事。

本次会议现场选举1名监事、2名股东代表为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案4、议案5、议案6采用累积投票方式进行投票，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。贵公

公司对议案4、议案5、议案6的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。独立董事已就议案4、议案5发表独立意见。

经查验，上述议案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。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

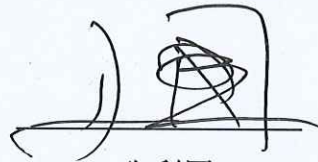
四、结论意见

综上所述，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。

本法律意见书一式叁份。

(此页无正文，为《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》的签署页)

负责人



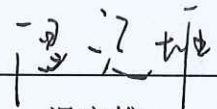
张利国



经办律师



桑健



温定雄

2019年7月2日