

佳都新太科技股份有限公司
2014 年第三次临时股东大会会议资料



2014 年 7 月 2 日

佳都新太科技股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2014 年 7 月 15 日 14: 00

网络投票时间：2014 年 7 月 15 日 09:30-11:30 13:00-15:00

现场会议地点：公司会议室 地址：广州天河软件园建工路 4 号

参会：2014 年 7 月 7 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	关于对广州新科佳都科技有限公司使用本公司中国民生银行股份有限公司广州分行 5000 万元综合授信额度提供担保的议案	3
2	关于对广州新科佳都科技有限公司向兴业银行股份有限公司广州五羊支行申请不超过 10000 万元（含）的融资提供担保的议案	4
3	关于对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 26500 万元授信融资提供担保的议案	5

二、 讨论议案，股东发言。

发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中，股东临时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、监事会应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 2014 年第三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 2014 年第三次临时股东大会结束。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2014 年 7 月 2 日

议案之一

关于对广州新科佳都科技有限公司使用本公司中国民生银行股份有限公司广州分行 5000 万元综合授信额度提供担保的议案

因公司应业务发展需要，向中国民生银行股份有限公司广州分行，申请 5000 万元综合授信，额度可分配广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）使用，期限壹年，本公司对新科佳都使用的授信额度提供连带责任担保。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2014 年 7 月 2 日

议案之二

关于对广州新科佳都科技有限公司向兴业银行股份有限公司广州五羊支行申请不超过 10000 万元（含）的融资提供担保的议案

因公司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”）业务发展需要，新科佳都向兴业银行股份有限公司广州五羊支行（以下简称“兴业银行”）申请不超过 10000 万元（含）的融资（该额度为扣除保证金、存单或票据等质押后的敞口额度），本公司提供连带责任担保，期限一年。该事项经股东会批准后，原新科佳都向兴业银行申请 8000 万元授信本公司提供担保事项将不再执行。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2014 年 7 月 2 日

议案之三

关于对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 26500 万元授信融资提供担保的议案

因公司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”）业务发展需要，新科佳都向中国银行股份有限公司广州东山支行（以下简称“中国银行”）申请人民币 26500 万元授信融资（其中：续保 16000 万元，新增 10500 万元），本公司提供连带责任担保，期限一年。”

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2014 年 7 月 2 日

二〇一四年第三次临时股东大会

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 3 项议案，请进行表决。

议案：

- 1、 关于对广州新科佳都科技有限公司使用本公司中国民生银行股份有限公司广州分行 5000 万元综合授信额度提供担保的议案
- 2、 关于对广州新科佳都科技有限公司向兴业银行股份有限公司广州五羊支行申请不超过 10000 万元（含）的融资提供担保的议案
- 3、 关于对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 26500 万元授信融资提供担保的议案

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。

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。