

佳都新太科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料



2017 年 3 月 8 日

佳都新太科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 3 月 8 日 14:30

网络投票时间：

交易系统投票平台投票时间 2017 年 3 月 8 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 3 月 8 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 3 月 2 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	关于变更公司注册资本的议案	4
2	公司章程修订	5
3	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	7
4	关于广东华之源信息工程有限公司向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信，由公司最高提供 8000 万元最高额连带责任担保的议案	8

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 年第一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 年第一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 3 月 8 日

议案一：

关于变更公司注册资本的议案

根据中国证券监督管理委员会《关于核准佳都新太科技股份有限公司向新余卓恩投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1464 号）核准，公司向新余卓恩投资管理中心（有限合伙）、何华强、许教源购买资产发行人民币普通股（A 股）合计 24,600,244 股股份，向浙江浙银资本管理有限公司等四家机构募集配套资金发行人民币普通股（A 股）合计 25,126,728 股股份。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述新增注册资本以及实收资本事项进行了审验，出具了天职业字[2016]16618 号和天职业字[2017]3171 号《验资报告》。

经公司 2014 年第四次临时股东大会批准及授权，公司 2014 年股票期权激励计划第二期行权，向激励对象定向发行 19,543,680 股股份。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次新增注册资本以及实收资本进行了审验，出具了天职业字[2017]2527 号《验资报告》。

由于以上原因，公司总股本由原来的 1,529,574,272 股增加至 1,598,844,924 股，因此变更公司注册资本为 1,598,844,924 元。

上述事项已经公司第八届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过，请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 8 日

议案二：

公司章程修订

根据中国证券监督管理委员会《关于核准佳都新太科技股份有限公司向新余卓恩投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1464 号）核准，公司向新余卓恩投资管理中心（有限合伙）、何华强、许教源购买资产发行人民币普通股（A 股）合计 24,600,244 股股份，向浙江浙银资本管理有限公司等四家机构募集配套资金发行人民币普通股（A 股）合计 25,126,728 股股份。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述新增注册资本以及实收资本事项进行了审验，出具了天职业字[2016]16618 号和天职业字[2017]3171 号《验资报告》。

经公司 2014 年第四次临时股东大会批准及授权，公司 2014 年股票期权激励计划第二期行权，向激励对象定向发行 19,543,680 股股份。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次新增注册资本以及实收资本进行了审验，出具了天职业字[2017]2527 号《验资报告》。

由于以上原因，公司总股本由原来的 1,529,574,272 股增加至 1,598,844,924 股，因此变更《公司章程》以下条款：

序号	原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 1,529,574,272 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,598,844,924 元。
2	第二十五条 公司 1998 年配股前经转送股股本结构为：股份总数 157,000,000 股，其中发起人持有	第二十五条 公司 1998 年配股前经转送股股本结构为：股份总数 157,000,000 股，其中发起人持有

100,000,000 股,其他股东持有 57,000,000 股。公司 1998 年配股后股本结构为: 股份总数 189,460,180 股, 其中发起人持有 118,060,180 股, 其他股东持有 71,400,000 股。 2000 年配股后股本总额为 208,180,180 股。 2010 年 6 月公积金转增股本后股本总额为 324,800,338 股。 2012 年 7 月非公开发行后公司的股本总额为 362,800,338 股。 2013 年 12 月重大资产重组后公司的股本总额为 499,766,874 股。 2016 年 2 月非公开发行后公司的股本总额为 588,297,797 股。 2016 年 4 月资本公积金转增股本后股本总额为 1,529,574,272 股。	100,000,000 股,其他股东持有 57,000,000 股。公司 1998 年配股后股本结构为: 股份总数 189,460,180 股, 其中发起人持有 118,060,180 股, 其他股东持有 71,400,000 股。 2000 年配股后股本总额为 208,180,180 股。 2010 年 6 月公积金转增股本后股本总额为 324,800,338 股。 2012 年 7 月非公开发行后公司的股本总额为 362,800,338 股。 2013 年 12 月重大资产重组后公司的股本总额为 499,766,874 股。 2016 年 2 月非公开发行后公司的股本总额为 588,297,797 股。 2016 年 4 月资本公积金转增股本后股本总额为 1,529,574,272 股。 2017 年 2 月非公开发行后公司的股本总额为 1,598,844,924 股。
---	--

上述事项已经公司第八届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过, 请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 8 日

议案三：

关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

本着股东利益最大化原则，根据公司自有资金情况，为提高资金使用效率，在不影响业务经营正常使用的前提下，提请使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理。

投资的产品须符合以下条件：

1、投资产品种类：银行、券商、信托及基金公司传统理财产品、结构性存款、国债逆回购、净值型理财。

2、购买额度：闲置自有资金不超过 100,000 万元，在上述额度内，资金可滚动使用。

3、购买期间：单次购买不超过 12 个月。

4、风险：中风险及以下风险评级，其中中风险额度控制在 2 亿及以下。

5、决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年有效。

6、实施方式：现金管理以公司及控股子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

上述现金管理事项已经公司第八届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过，公司独立董事已发表关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见，请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 8 日

议案四：

关于广东华之源信息工程有限公司向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信，由公司提供 8000 万元最高额连带责任担保的议案

因广东华之源信息工程有限公司（以下简称“华之源”）业务需要，华之源向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信 11,000 万元，由公司提供 8,000 万元最高额连带责任担保，担保期限自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

授权王立新先生代表公司与广发银行股份有限公司广州分行签署担保事宜项下的有关法律文件。

上述担保事项已经公司第八届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过，请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 8 日

二〇一七年第一次临时股东大会

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 4 项议案，请进行表决。

非累积投票议案：

1、关于变更公司注册资本的议案；

2、关于公司章程修订的议案；

3、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；

4、关于广东华之源信息工程有限公司向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信，由公司提供 8000 万元最高额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。