

佳都新太科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料



2018 年 2 月 27 日

佳都新太科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 2 月 27 日 14:30

网络投票时间：

交易系统投票平台投票时间 2018 年 2 月 27 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

互联网投票平台投票时间 2018 年 2 月 27 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：2018 年 2 月 13 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	关于公司及全资子公司预计 2018 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案；	4
2	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。	5

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 2018 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 2018 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

2018 年 2 月 27 日

议案一：

关于公司及全资子公司预计 2018 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及全资子公司拟向银行申请合计不超过 39 亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现等，并对相应 30.3 亿元授信提供连带责任担保（含已生效未到期额度），担保形式包括：本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保、子公司间相互担保，以及子公司以质押产品为自己担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。

公司授权董事长或王立新先生在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在年中有新增全资子公司，对新增全资子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。同时授权董事长或王立新先生审批具体的授信和担保事宜，并与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。

上述授信和担保事项及授权有效期为，自股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日止的期限内发生的授信和担保，在上述授信和担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议，授信期限不超过一年。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 27 日

议案二：

关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

公司闲置自有资金进行现金管理审批期限即将到期，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情况下，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、基金和信托等金融机构发行的中低风险理财产品。
- 2、购买额度：总额度不超过人民币 10 亿元（含已购买尚未到期的额度），其中中风险额度不超过 2 亿元。在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
- 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。
- 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。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 27 日

二〇一八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 2 项议案，请进行表决。

非累积投票议案：

1	关于公司及全资子公司预计 2018 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案；
2	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

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。