

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2022-106

佳都科技集团股份有限公司

关于 2022 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年第五次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 9 月 15 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600728	佳都科技	2022/9/7

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：佳都集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 8 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 9.56%股份的股东佳都集团有限公司，在 2022 年 9 月 2 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

一、《关于变更公司注册资本的议案》

2021年10月21日、2022年8月17日及2022年8月30日，公司分别完成2021年限制性股票激励计划的首次授予登记、2021年限制性股票激励计划的预留授予登记、2017年限制性股票激励计划及2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销。因此，公司总股本由1,730,004,097股增加至1,759,041,797股，公司注册资本由1,730,004,097元增加至1,759,041,797元。

二、《关于修订<公司章程>的议案》

因公司拟变更注册资本，公司对《公司章程》相应条款进行修订。

三、除了上述增加临时提案外，于2022年8月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年9月15日 14点30分

召开地点：广州市天河区新岑四路2号 公司三楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月15日

至2022年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于为广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供厂商信用额度担保的议案	√
2	关于为广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供厂商信用额度担保的议案	√
3	关于变更公司注册资本的议案	√
4	关于修订《公司章程》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-2 内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-097）、《佳都科技关于为全资子公司提供厂商信用额度担保的公司》（公告编号：2022-101）；

议案 3-4 内容详见公司于 2022 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第十届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2022-104）、《佳都科技关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-105）。

2、特别决议议案：1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会
2022 年 9 月 3 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

佳都科技集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 15 日召开的贵公司 2022 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供厂商信用额度担保的议案			
2	关于为广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供厂商信用额度担保的议案			
3	关于变更公司注册资本的议案			
4	关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名（法人股东盖章,法定代表人签章）：

受托人签名：

委托人身份证号或营业执照号码：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。