

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2021-014

佳都新太科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 02 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区新岑四路 2 号 公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	434,163,087
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	24.7047

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘伟先生因工作原因无法参加本次会议，由半数以上董事推举的董事刘佳先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，刘伟、GU QINGYANG（顾清扬）、卢馨、鲁晓明因工作或在境外未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，陈凌子因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书徐炜出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司及控股子公司预计 2021 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	432,451,638	99.6058	1,626,449	0.3746	85,000	0.0196

- 2、议案名称：关于延长公司非公开发行股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	85,290,520	95.4122	4,101,029	4.5878	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司及控股子公司预计 2021 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案	87,680,100	98.0854	1,626,449	1.8194	85,000	0.0952
2	关于延长公司非公开发行股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案	85,290,520	95.4122	4,101,029	4.5878	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，上述全部议案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。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：桑健、温定雄

2、律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所律师认为，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。

四、 备查文件目录

- 1、《佳都新太科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京国枫律师事务所关于佳都新太科技股份有限公司 2021 年第一次临时

股东大会的法律意见书》。

佳都新太科技股份有限公司
2021 年 2 月 23 日