

佳都新太科技股份有限公司

2017 年第八次临时股东大会会议资料



2017 年 12 月 25 日

佳都新太科技股份有限公司

2017 年第八次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 12 月 25 日 14:30

网络投票时间：

交易系统投票平台投票时间 2017 年 12 月 25 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 12 月 25 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 12 月 18 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	关于公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司为武汉地铁集团有限公司提供第三方担保的议案；	4
2	关于广州新科佳都科技有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币 2,000 万元综合授信，由公司提供连带责任担保的议案；	5
3	关于重庆新科佳都科技有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币 6,000 万元综合授信，由公司提供连带责任担保的议案。	6

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 年第八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 年第八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 12 月 25 日

议案一：

关于公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司为武汉地铁集团有限公司提供第三方担保的议案

为保正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”）武汉市轨道交通项目的顺利推进，同意新科佳都以开立海关税款保函、向武汉海关支付保证金等方式为武汉地铁集团有限公司提供第三方担保，该担保仅限新科佳都的武汉市轨道交通业务相关的关税、增值税凭保放行的保函或缴纳保证金使用，担保总金额不超过 2,500 万元，担保有效期三年，有效期内均可开具该海关税款保函，保函担保期限自保函开具之日起生效，保函担保期限届满前已发生的担保义务在期满后 180 天内依然有效。

公司授权王立新先生对每笔保函开具进行审核及签批。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日

议案二：

关于广州新科佳都科技有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币 2,000 万元综合授信，由公司提供连带责任担保的议案

因业务发展需要，公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币 2,000 万元综合授信，授信期限一年，由公司提供连带责任担保。

公司授权王立新先生代表公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签署上述担保项下的有关法律文件。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日

议案三：

关于重庆新科佳都科技有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币 6,000 万元综合授信，由公司提供连带责任担保的议案

因业务发展需要，公司全资子公司重庆新科佳都科技有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币 6,000 万元综合授信，授信期限一年，由公司提供连带责任担保。

公司授权王立新先生代表公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签署上述担保项下的有关法律文件。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日

二〇一七年第八次临时股东大会

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。

非累积投票议案：

1	关于公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司为武汉地铁集团有限公司提供第三方担保的议案；
2	关于广州新科佳都科技有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币 2,000 万元综合授信，由公司提供连带责任担保的议案；
3	关于重庆新科佳都科技有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币 6,000 万元综合授信，由公司提供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。