

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2018-044

佳都新太科技股份有限公司

关于 2017 年年度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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 4 月 9 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	2018/4/2

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：广州佳都集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 3 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 10.34%股份的股东广州佳都集团有限公司，在 2018 年 3 月 30 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

- 1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；
- 2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案；
- 3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案；
- 4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案；
- 5、关于《佳都新太科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案；
- 6、关于制定《佳都新太科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案；
- 7、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案；
- 8、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 3 月 17 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：2018 年 4 月 9 日 14 点 30 分

召开地点：公司一楼会议室 地址：广州市天河软件园建工路 4 号

(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 2018 年 4 月 9 日

至 2018 年 4 月 9 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	2017 年度董事会工作报告	√
2	2017 年度监事会工作报告	√
3	2017 年年度报告正文及摘要	√
4	2017 年度财务决算报告	√
5	2017 年度利润分配预案	√
6	关于续聘会计师事务所及支付 2017 年审计报酬的议案	√
7	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
8.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
8.01	本次发行证券的种类	√
8.02	发行规模	√
8.03	票面金额和发行价格	√
8.04	债券期限	√
8.05	债券利率	√
8.06	还本付息的期限和方式	√
8.07	转股期限	√
8.08	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
8.09	转股价格的确定及其调整	√
8.10	转股价格的向下修正	√
8.11	赎回条款	√
8.12	回售条款	√
8.13	转股年度有关股利的归属	√
8.14	发行方式及发行对象	√
8.15	向原股东配售的安排	√
8.16	债券持有人及债券持有人会议	√
8.17	本次募集资金用途	√
8.18	募集资金存管	√
8.19	担保事项	√
8.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√
9	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
10	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案	√
11	关于《佳都新太科技股份有限公司前次募集资金使用情况	√

	报告》的议案	
12	关于制定《佳都新太科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√
13	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案	√
14	关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案内容详见本公司于 2018 年 3 月 17 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《佳都科技第八届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-024）、《佳都科技第八届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-025），2018 年 3 月 31 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《佳都科技第八届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2018-035）、《佳都新太科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案的公告》（公告编号：2018-037）、《佳都科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告》、《佳都新太科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《佳都新太科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》、《佳都科技公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告》（公告编号：2018-038）《佳都科技董事、高级管理人员关于填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺的公告》（公告编号：2018-039）、《佳都科技控股股东、实际控制人关于填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺的公告》（公告编号：2018-040）。

2、特别决议议案：7、8、9、10、11、12、13、14

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会
2018 年 3 月 31 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

佳都新太科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 4 月 9 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，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	2017 年度董事会工作报告			
2	2017 年度监事会工作报告			
3	2017 年年度报告正文及摘要			
4	2017 年度财务决算报告			
5	2017 年度利润分配预案			
6	关于续聘会计师事务所及支付 2017 年审计报酬的议案			
7	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
8.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案			
8.01	本次发行证券的种类			
8.02	发行规模			
8.03	票面金额和发行价格			
8.04	债券期限			
8.05	债券利率			
8.06	还本付息的期限和方式			
8.07	转股期限			
8.08	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法			
8.09	转股价格的确定及其调整			
8.10	转股价格的向下修正			
8.11	赎回条款			
8.12	回售条款			
8.13	转股年度有关股利的归属			
8.14	发行方式及发行对象			
8.15	向原股东配售的安排			
8.16	债券持有人及债券持有人会议			
8.17	本次募集资金用途			
8.18	募集资金存管			
8.19	担保事项			
8.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限			
9	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案			
10	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性			

	分析报告的议案			
11	关于《佳都新太科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案			
12	关于制定《佳都新太科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案			
13	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案			
14	关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

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

备注：

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。