

佳都新太科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料



2018 年 5 月 9 日

佳都新太科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 5 月 9 日 14:30

网络投票时间：

交易系统投票平台投票时间 2018 年 5 月 9 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 5 月 9 日 9:15-15:00

现场会议地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室

参会人员：2018 年 5 月 3 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	关于终止投资设立广州市佳都汇智慧城市投资基金的议案	4

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. 由主持人宣布计票、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 年第二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 年第二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 5 月 9 日

议案一：

关于终止投资设立广州市佳都汇智慧城市投资基金的议案

公司于 2017 年 11 月 3 日召开的第八届董事会 2017 年第十一次临时会议审议通过《关于投资设立广州市佳都汇智慧城市投资基金（有限合伙）的议案》、《关于回购广州市佳都汇智慧城市投资基金（有限合伙）有限合伙份额的议案》，公司全资子公司深圳佳都创汇投资有限公司（以下简称“佳都创汇”）、广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）拟分别作为普通合伙人及有限合伙人投资设立广州市佳都汇智慧城市投资基金（有限合伙）（以下简称“产业基金”），同时引进英大国际信托有限责任公司（以下简称“英大信托”）作为优先级有限合伙人。同时为保证产业基金优先级资金的募集及该产业基金后续的顺利运作，公司同意承担对产业基金英大信托的份额进行回购并对英大信托在投资期间的预期投资收益承担差额补足义务。公司于 2017 年 11 月 22 日召开的 2017 年第六次临时股东大会审议通过了上述事项。

截止目前，产业基金合伙协议尚未签订，基于市场环境的变化，同时结合公司的发展战略等情况，经公司慎重考虑，决定终止佳都创汇、新科佳都投资设立产业基金。因产业基金合伙协议并未签订，产业基金也并未设立，公司也不对产业基金英大信托优先级有限合伙份额承担任何回购义务。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 9 日

二〇一八年第二次临时股东大会

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 1 项议案，请进行表决。

非累积投票议案：

1	关于终止投资设立广州市佳都汇智慧城市投资基金的议案
---	---------------------------

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。