

佳都新太科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议资料



2018 年 6 月 21 日

佳都新太科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 6 月 21 日 14:30

网络投票时间：

交易系统投票平台投票时间 2018 年 6 月 21 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 6 月 21 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 6 月 15 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	关于变更公司注册资本的议案	4
2	公司章程修订	5

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 年第三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 年第三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 6 月 21 日

议案一：

关于变更公司注册资本的议案

公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予已于 2018 年 5 月 30 日完成股份登记，公司总股本由原来的 1,617,339,924 股增加至 1,619,339,924 股，因此变更公司注册资本为 1,619,339,924 元。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 21 日

议案二：

公司章程修订

公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予已于 2018 年 5 月 30 日完成股份登记，公司总股本由原来的 1,617,339,924 股增加至 1,619,339,924 股，并根据公司实际情况，变更公司章程中相关条款，具体如下：

序号	原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 1,617,339,924 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,619,339,924 元。
2	第二十四条 公司成立时经批准发行的普通股总数为 7,850 万股，向独家发起人辽宁省大连海洋渔业集团公司发行 5,000 万股，占公司发行普通股总数的 63.7%。	第二十四条 公司成立时经批准发行的普通股总数为 7,850 万股，向发起人辽宁省大连海洋渔业集团公司发行 5,000 万股，占公司发行普通股总数的 63.7%。
3	第二十五条 公司 1998 年配股前经转送股股本结构为：股份总数 157,000,000 股，其中发起人持有 100,000,000 股，其他股东持有 57,000,000 股。公司 1998 年配股后股本结构为：股份总数 189,460,180 股，其中发起人持有 118,060,180 股，其他股东持有 71,400,000 股。 2000 年配股后股本总额为 208,180,180 股。 2010 年 6 月公积金转增股本后股本总额为 324,800,338 股。 2012 年 7 月非公开发行后公司的股本总额为 362,800,338 股。	第二十五条 公司 1998 年配股前经转送股股本结构为：股份总数 157,000,000 股，其中发起人持有 100,000,000 股，其他股东持有 57,000,000 股。公司 1998 年配股后股本结构为：股份总数 189,460,180 股，其中发起人持有 118,060,180 股，其他股东持有 71,400,000 股。 2000 年配股后股本总额为 208,180,180 股。 2010 年 6 月公积金转增股本后股本总额为 324,800,338 股。 2012 年 7 月非公开发行后公司的股本总额为 362,800,338 股。

2013 年 12 月重大资产重组后公司的股本总额为 499,766,874 股。 2016 年 2 月非公开发行后公司的股本总额为 588,297,797 股。 2016 年 4 月资本公积金转增股本后股本总额为 1,529,574,272 股。 2017 年 2 月非公开发行后公司的股本总额为 1,598,844,924 股。 2017 年 8 月非公开发行后公司的股本总额为 1,617,339,924 股。	2013 年 12 月重大资产重组后公司的股本总额为 499,766,874 股。 2016 年 2 月非公开发行后公司的股本总额为 588,297,797 股。 2016 年 4 月资本公积金转增股本后股本总额为 1,529,574,272 股。 2017 年 2 月非公开发行后公司的股本总额为 1,598,844,924 股。 2017 年 8 月非公开发行后公司的股本总额为 1,617,339,924 股。 2018 年 5 月非公开发行后公司的股本总额为 1,619,339,924 股。
---	--

公司章程其他条款不变。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 21 日

二〇一八年第三次临时股东大会

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 2 项议案，请进行表决。

非累积投票议案：

1	关于变更公司注册资本的议案
2	公司章程修订

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。