

佳都科技集团股份有限公司

2021 年第六次临时股东大会会议资料



2021 年 8 月 31 日

佳都科技集团股份有限公司

2021 年第六次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 8 月 31 日 14:30

网络投票时间：

交易系统投票平台投票时间 2021 年 8 月 31 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

互联网投票平台投票时间 2021 年 8 月 31 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：2021 年 8 月 24 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	关于修订《公司章程》的议案	5
3	关于选举刘锋先生为公司第九届董事会董事的议案	7

二、 讨论议案，股东发言。

发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中，股东临时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、监事会应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. 由主持人宣布计票人、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，计票人、监票人工作。
4. 复会，待网络投票结果出来后由计票人宣布投票结果。

四、 主持人宣布上述议案是否通过。

五、 主持人宣读 2021 年第六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 2021 年第六次临时股东大会结束。

佳都科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日

议案一：

关于变更公司注册资本的议案

2021 年 7 月 9 日，因部分激励对象离职、公司业绩考核目标未达标等原因，公司终止实施 2019 年限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，回购股份数量 25,348,600 股。因此，公司总股本由 1,755,352,697 股减至 1,730,004,097 股，公司注册资本由 1,755,352,697 元变更为 1,730,004,097 元。

该议案已于 2021 年 8 月 13 日经第九届董事会 2021 年第十三次临时会议审议通过，请股东大会审议。

佳都科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日

议案二：

关于修订《公司章程》的议案

2021 年 7 月 9 日，因终止实施 2019 年限制性股票激励计划，公司回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票 25,348,600 股。公司总股本由 1,755,352,697 股减至 1,730,004,097 股，公司注册资本由 1,755,352,697 元变更为 1,730,004,097 元。同时，根据实际经营情况，公司拟将董事会人数由 7 名调整为 8 名。

基于上述原因，公司拟修订公司章程部分条款，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 1,755,352,697 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,730,004,097 元。
2	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	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。 2018年5月非公开发行后公司的股本总额为1,619,339,924股。 2018年8月公司注销55万股后公司的股本总额为1,618,789,924股。 2019年8月回购注销、11月非公开发行、11月可转债转股后公司的股本总额为1,670,814,138股。 截止2019年12月31日可转债转股后的股本总额为1,670,818,826股。 2020年4月可转债转股及回购注销后公司的股本总额为1,751,107,497股。 截至2021年3月4日，授予登记、回购注销后公司股本总额为1,755,352,697股。	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。 2018年8月公司注销55万股后公司的股本总额为1,618,789,924股。 2019年8月回购注销、11月非公开发行、11月可转债转股后公司的股本总额为1,670,814,138股。 截止2019年12月31日可转债转股后的股本总额为1,670,818,826股。 2020年4月可转债转股及回购注销后公司的股本总额为1,751,107,497股。 截至2021年3月4日，授予登记、回购注销后公司股本总额为1,755,352,697股。 2021年7月回购注销后公司的股本总额为1,730,004,097股。
3	第一百二十九条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。	第一百二十九条 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人。

《公司章程》其他条款不变。

该议案已于 2021 年 8 月 13 日经第九届董事会 2021 年第十三次临时会议审议通过，请股东大会审议。

佳都科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日

议案三：

关于选举刘锋先生为公司第九届董事会董事的议案

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名刘锋先生为第九届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案已于 2021 年 8 月 13 日经第九届董事会 2021 年第十三次临时会议审议通过，请股东大会审议。

佳都科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日

附：刘锋先生简历

刘锋先生，1970 年 10 月生，汉族，中国国籍，中共党员，研究生学历，毕业于中山大学经济地理学与城乡区域规划专业。曾任广州市南华西经济发展有限公司副董事长兼总经理，广东广业集团有限公司战略顾问，粤港澳大湾区联合控股有限公司总裁、深圳市金新农科技股份有限公司董事、董事长。

二〇二一年第六次临时股东大会

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	关于变更公司注册资本的议案
2	关于修订《公司章程》的议案
3	关于选举刘锋先生为公司第九届董事会董事的议案

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、 现场表决结果与网络投票表决结果合并统计后确定最终表决结果。