

佳都科技集团股份有限公司
2025 年第五次临时股东会会议资料



2025 年 7 月 18 日

佳都科技集团股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025 年 7 月 18 日 14:30

网络投票时间：

交易系统投票平台投票时间 2025 年 7 月 18 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

互联网投票平台投票时间 2025 年 7 月 18 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：2025 年 7 月 11 日在册的全体股东，公司董事及高级管理人员

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	关于聘请公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案	4

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，应当经会议主持人同意，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会上公开外，公司董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。
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 2025 年第五次临时股东会会议决议。

六、请律师宣读关于本次股东会的法律意见书。

七、与会董事在会议决议和会议记录上签字。

八、主持人宣布 2025 年第五次临时股东会结束。

佳都科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日

议案一：关于聘请公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案

关于聘请公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案

鉴于公司拟在境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市(以下简称“本次H股上市”),考虑到毕马威会计师事务所(以下简称“毕马威香港”)在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验,具备足够的独立性、专业能力,经过综合考量和审慎评估,公司董事会决定聘请毕马威香港为本次H股上市的审计机构,为公司出具本次H股上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见。

拟聘请的审计机构基本情况如下:

(一) 机构信息

1、基本信息

毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所,由其合伙人全资拥有。毕马威香港自1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务,为众多香港上市公司提供审计服务,包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球性组织中的成员。自2019年起,毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外,毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证。

2、投资者保护能力

毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

3、诚信记录

香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对毕马威香港审计业务有重大影响的事项。

(二) 审计收费

毕马威香港审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求等因素确定。公司董事会将提请股东会授权公司董事会及/或管理层根据具体审计要求和审计范围等与毕马威香港协商确定相关审计费用。

具体内容详见公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《佳都科技第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-060）、《佳都科技关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的公告》（公告编号：2025-062）。

该议案已于 2025 年 6 月 30 日经第十一届董事会第一次会议审议通过，请股东会审议。

佳都科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日

二〇二五年第五次临时股东会

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	关于聘请公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案
---	--------------------------------------

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”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。