

佳都新太科技股份有限公司

2018 年第六次临时股东大会会议资料



2018 年 10 月 15 日

佳都新太科技股份有限公司

2018 年第六次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 10 月 15 日 14:30

网络投票时间：

交易系统投票平台投票时间 2018 年 10 月 15 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 10 月 15 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 10 月 9 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	关于为重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案	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 2018 年第六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 10 月 15 日

议案一：

关于为重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案

公司全资子公司重庆新科佳都科技有限公司（以下简称“重庆新科”）因业务开展需要，向新华三集团有限公司申请人民币 10,000 万元固定循环信用额度（此信用额度在新华三集团有限公司直接或间接控股子公司通用），账期 45 天，及临时信用额度（此信用额度在新华三集团有限公司直接或者间接控股子公司通用）7,000 万元，账期 45 天，公司对此提供连带责任保证。担保期限自股东大会审议通过之日起一年有效。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日

二〇一八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 1 项议案，请进行表决。

非累积投票议案：

1	关于为重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案
---	----------------------------

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。