

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2019-074

转债代码：110050

转债简称：佳都转债

转股代码：190050

转股简称：佳都转股

佳都新太科技股份有限公司

2019年第一次债券持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

(一) 召集人：佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

(二) 会议召开时间：2019年7月18日下午15:00

(三) 现场会议召开地点：公司三楼会议室 地址：广州市天河区新岑四路2号

(四) 会议召开及投票方式：以现场与通讯相结合的方式召开，记名式投票表决

(五) 债权登记日：2019年7月9日（以该日下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）

(六) 会议主持人：董事刘佳先生

(七) 本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《佳都新太科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《佳都新太科技股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定。

二、会议出席对象

出席会议的债券持有人（或代理人）共6名，持有“佳都转债”债券54,565,000元。出席本次债券持有人会议的债券持有人及其代理人不存在无表决权的情形。

三、议案审议和表决情况

本次债券持有人会议审议通过《关于公司部分募投项目增加实施主体的议

案》。

表决结果：同意 54,565,000 元，占出席会议且未偿还债券总额的 100.00%；反对 0 元，占出席会议且未偿还债券总额的 0.00%；弃权 0 元，占出席会议且未偿还债券总额的 0.00%。

四、律师见证情况

本次会议经北京国枫律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，结论意见如下：本次债券持有人会议的召集和召开程序、本次债券持有人会议的召集人和出席会议人员的资格、本次债券持有人会议的表决程序以及表决结果均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《债券持有人会议规则》的规定，合法、有效。

五、备查文件

- 1、佳都新太科技股份有限公司公司 2019 年第一次债券持有人会议决议；
- 2、北京国枫律师事务所关于佳都新太科技股份有限公司 2019 年第一次债券持有人会议的法律意见书。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 18 日