

# 佳都新太科技股份有限公司

## 2019 年第四次临时股东大会会议资料



2019 年 7 月 19 日

## 佳都新太科技股份有限公司

### 2019 年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019 年 7 月 19 日 14:30

网络投票时间：

交易系统投票平台投票时间 2019 年 7 月 19 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

互联网投票平台投票时间 2019 年 7 月 19 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：2019 年 7 月 12 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	关于独立董事薪酬的议案	4
2	关于董事薪酬标准的议案	5
3	关于公司部分募投项目增加实施主体的议案	6

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 2019 年第四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 2019 年第四次临时股东大会结束。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日

议案一：

## 关于独立董事薪酬的议案

为体现独立董事对公司治理做出的重要贡献，根据公司目前的执行水平及参考同行业上市公司水平，董事会提议独立董事薪酬为人民币税前 20 万元/年。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日

议案二：

## 关于董事薪酬标准的议案

在公司担任职务的董事，将根据其担任的具体职务，综合考虑公司薪酬水平及市场平均水平确定其薪酬；未在公司及控股参股公司担任职务，同时未在公司股东单位及其关联方担任职务的外部董事，为体现其为公司治理做出的贡献，董事会提议外部董事薪酬为人民币税前 20 万元/年。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日

议案三:

## 关于公司部分募投项目增加实施主体的议案

根据公司经营规划,为了优化研发布局,公司拟增加轨道交通大数据平台及智能装备项目的实施主体,由实施主体广州新科佳都科技有限公司(以下简称“新科佳都”)、梅州市佳万通科技有限公司(以下简称“佳万通”)变为新科佳都、广州华佳软件有限公司(以下简称“华佳软件”)和佳万通,募集资金用途、项目建设内容保持不变,新科佳都和华佳软件合计使用募集资金净额不超过 23,567.14 万元。以上议案内容详见本公司于 2019 年 7 月 3 日在中国证监会指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《佳都科技关于部分募投项目增加实施主体的公告》(公告编号:2019-068)

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日

## 二〇一九年第四次临时股东大会 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. 关于独立董事薪酬的议案；
  2. 关于董事薪酬标准的议案；
  3. 关于公司部分募投项目增加实施主体的议案。
- 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。