

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2017-040

佳都新太科技股份有限公司

关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2017年6月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 6 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：公司一楼会议室 地址：广州市天河软件园建工路 4 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 26 日

至 2017 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。

公司本次股东大会由独立董事叶东文先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于 2017 年 6 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技关于独立董事公开征集委托投票权公告》（公告编号：2017-038）。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于〈2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
1.01	实施激励计划的目的	√

1.02	激励计划的管理机构	√
1.03	激励对象的确定依据和范围	√
1.04	限制性股票的来源、数量和分配	√
1.05	激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期	√
1.06	限制性股票的授予价格及其确定方法	√
1.07	限制性股票的授予、解除限售条件	√
1.08	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√
1.09	股权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响	√
1.10	激励计划的实施程序	√
1.11	公司与激励对象各自的权利义务	√
1.12	公司与激励对象异常情况的处理	√
1.13	限制性股票的回购注销	√
2	《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√
4	关于广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司向广州农村商业银行番禺支行申请人民币5000万元综合授信，由公司提供连带责任担保议案	√
5	关于新疆佳都健讯科技有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请人民币1500万元授信，由公司提供连带责任担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案内容详见本公司于2017年6月9日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《佳都科技第八届董事会2017年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2017-035）、《佳都科技第八届监事会2017年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2017-036）、《佳都科技2017年限制性股票激励计划草案摘要公告》（公告编号：2017-037）、《佳都科技关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2017-038）、《佳都科技关于公司为控股子公司、参股公司提供担保的公告》（公告编号：2017-039）。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4

应回避表决的关联股东名称：堆龙佳都科技有限公司、广州佳都集团有限公司、刘伟、广州佳都信息咨询有限公司

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600728	佳都科技	2017/6/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

公司 A 股股东出席现场会议的登记方法如下：

(一) 登记时间：2017 年 6 月 23 日 08：30—12：00，13：30—17：30。

(二) 登记地点：公司战略管理中心证券部

(三) 登记办法：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
- 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017 年 6 月 23 日 17：30 时前送达或传真至公司），不接受电话登记。

六、 其他事项

(一) 现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

(二) 联系人：王文捷

(三) 联系电话：020-85550260 传真：020-85577907

(四) 联系地址：广东省广州市天河区天河软件园建工路 4 号

(五) 邮政编码：510665

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会
2017年6月10日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

佳都新太科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月 26 日召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1.00	《关于<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》				
1.01	实施激励计划的目的				
1.02	激励计划的管理机构				
1.03	激励对象的确定依据和范围				
1.04	限制性股票的来源、数量和分配				
1.05	激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期				
1.06	限制性股票的授予价格及其确定方法				
1.07	限制性股票的授予、解除限售条件				
1.08	限制性股票激励计划的调整方法和程序				
1.09	股权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响				
1.10	激励计划的实施程序				
1.11	公司与激励对象各自的权利义务				
1.12	公司与激励对象异常情况的处理				
1.13	限制性股票的回购注销				
2	《关于<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》				

3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》				
4	关于广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司向广州农村商业银行番禺支行申请人民币 5000 万元综合授信，由公司提供连带责任担保议案				
5	关于新疆佳都健讯科技有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请人民币 1500 万元授信，由公司提供连带责任担保的议案				

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号或营业执照号码：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。