

B90

## 信息披露 Disclosure

佳都新太科技股份有限公司  
2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

●本次会议无否决或弃权情况

(一) 股东大会召开时间：2019年1月14日

(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室 地址：广州市天河区新晖路4号2层

出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席现场会议的股东及代理人人数 13

2.出席现场会议的股东所持表决权的股份总数(股) 568,446,430

3.出席现场会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 36.1164

(四)

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长王立新先生主持，会议的召集、召开、符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司董事王立新、陈伟、刘伟、周鹏、顾良友因工作原因未出席本次会议；

公司监事王立新、陈伟、刘伟、周鹏、顾良友因工作原因未出席本次会议；

董秘秘书会缺席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

议案名称：关于修订公司章程的议案