

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2023-054

佳都科技集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

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法律责任。 佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月25日召开第十届董事会2023年第五次临时会议,审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

因公司2021年非公开发行股票登记工作、2017年限制性股票激励计划及2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销原因,公司总股本由1,759,041,797股增加至2,144,492,465股,公司注册资本由1,759,041,797元增加至2,144,492,465元。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件规定及公司实际经营发展需要,公司对拟修订《公司章程》部分条款,具体如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 原(公司章程)条款 (Original Article), 修改后(公司章程)条款 (Revised Article). The table lists 16 specific amendments to the company's articles of association, covering topics like registered capital, share structure, and shareholder rights.

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 原(公司章程)条款 (Original Article), 修改后(公司章程)条款 (Revised Article). This table continues the list of amendments from the previous table, detailing changes to articles 17 through 23, including provisions on director duties, shareholder meetings, and corporate governance.

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 原(公司章程)条款 (Original Article), 修改后(公司章程)条款 (Revised Article). This table continues the list of amendments from the previous table, detailing changes to articles 24 through 30, including provisions on board of directors, board of supervisors, and internal management.

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的投票票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复履行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权出现现场、本所网络投票系统或者其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)股东大会对所有议案均表决决定性才能提交。

(一) 股权激励登记日期后在中国证券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(具体情形详见下表),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。

Table with 4 columns: 股份种类 (Share Type), 股权激励代码 (ESOP Code), 股权激励简称 (ESOP Name), 股权激励起止日期 (ESOP Term). It lists the ESOP details for A shares and B shares.

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:王文敏、戴文清 (三)联系电话:020-85552060 传真:020-85677907 (四)联系地址:广东省广州市天河区新考四路2号 (五)邮政编码:510660

特此公告。 佳都科技集团股份有限公司 2023年6月27日

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 佳都科技集团股份有限公司: 兹委托王生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年7月12日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托日期:年月日 备注: 委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意中选择一个并打“√”,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。

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2023-052 佳都科技集团股份有限公司 第十屆董事會2023年第五次临时会议 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法律责任。 佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2023年第五次临时会议于2023年6月21日以电子方式召开,会议于2023年6月25日以通讯表决方式召开,共有董事8人,参与表决8人,参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《佳都科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。会议审议通过以下议案:

一、关于修订公司股东大会暨投资者参与股东大会的议案 公司拟修订证券交易所市场交易场所挂牌公司的情况,适时将处置公司所持有的参股公司(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)的股权。

二、关于变更公司注册资本的议案 因公司2021年非公开发行股票登记工作、2017年限制性股票激励计划及2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销原因,公司总股本由1,759,041,797股增加至2,144,492,465股,公司注册资本由1,759,041,797元增加至2,144,492,465元。

三、关于修订《公司章程》的议案 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件规定及公司实际经营发展需要,对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

四、关于修订《佳都科技集团股份有限公司章程》的议案 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件规定及公司实际经营发展需要,对《佳都科技集团股份有限公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

五、关于修订《佳都科技集团股份有限公司章程》的议案 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件规定及公司实际经营发展需要,对《佳都科技集团股份有限公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

六、关于修订《佳都科技集团股份有限公司章程》的议案 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件规定及公司实际经营发展需要,对《佳都科技集团股份有限公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

七、关于修订《佳都科技集团股份有限公司章程》的议案 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件规定及公司实际经营发展需要,对《佳都科技集团股份有限公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

八、关于修订《佳都科技集团股份有限公司章程》的议案 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件规定及公司实际经营发展需要,对《佳都科技集团股份有限公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

九、关于修订《佳都科技集团股份有限公司章程》的议案 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件规定及公司实际经营发展需要,对《佳都科技集团股份有限公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

十、关于修订《佳都科技集团股份有限公司章程》的议案 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件规定及公司实际经营发展需要,对《佳都科技集团股份有限公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

十一、关于修订《佳都科技集团股份有限公司章程》的议案 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件规定及公司实际经营发展需要,对《佳都科技集团股份有限公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

十二、关于修订《佳都科技集团股份有限公司章程》的议案 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件规定及公司实际经营发展需要,对《佳都科技集团股份有限公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

十三、关于修订《佳都科技集团股份有限公司章程》的议案 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件规定及公司实际经营发展需要,对《佳都科技集团股份有限公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

十四、关于修订《佳都科技集团股份有限公司章程》的议案 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件规定及公司实际经营发展需要,对《佳都科技集团股份有限公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

十五、关于修订《佳都科技集团股份有限公司章程》的议案 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件规定及公司实际经营发展需要,对《佳都科技集团股份有限公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

十六、关于修订《佳都科技集团股份有限公司章程》的议案 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件规定及公司实际经营发展需要,对《佳都科技集团股份有限公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

佳都科技集团股份有限公司 关于召开2023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法律责任。 重要内容提示: ●股东大会召开日期:2023年7月12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)股东大会类别和届次 2023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 召开日期:2023年7月12日14:30分 召开地点:广州市天河区新考四路2号公司三楼会议室

(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2023年7月12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上午9:15-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午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自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开股东大会的授权事宜 无 (八)会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name). It lists 8 items for the general meeting, including amendments to the articles of association and board composition.

一、各议案已披露的时间和披露媒体 详见公司于2023年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技第十届董事会2023年第五次临时会议决议公告》(公告编号:2023-052)、《佳都科技第十届监事会2023年第五次临时会议决议公告》(公告编号:2023-053)、《佳都科技关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-054)。

二、特别决议议案:2、3、4、5、6 (三)对中小投资者单独计票的议案:无 (四)涉及关联股东回避表决的议案:无 (五)应回避表决的关联股东名称:无 (六)涉及优先股股东参与表决的议案:无 (七)股东大会审议事项:无

(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验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,其持有表决权的数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

佳都科技集团股份有限公司 2023年6月26日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2023-053 佳都科技集团股份有限公司 第十屆監事會2023年第五次临时会议 决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。 佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会2023年第五次临时会议于2023年6月21日以电子方式召开,会议于2023年6月25日以通讯表决方式召开,共有监事8人,参与表决8人,参加本次会议的监事超过全体监事的半数,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《佳都科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。会议审议通过以下议案:

一、关于修订《佳都科技集团股份有限公司章程》的议案 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件规定及公司实际经营发展需要,对《佳都科技集团股份有限公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、关于修订《佳都科技集团股份有限公司章程》的议案 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件规定及公司实际经营发展需要,对《佳都科技集团股份有限公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

三、关于修订《佳都科技集团股份有限公司章程》的议案 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件规定及公司实际经营发展需要,对《佳都科技集团股份有限公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。