

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2025-053

## 佳都科技集团股份有限公司

### 第十届董事会2025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司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。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第五次临时会议通知于2025年6月13日以电子邮件方式通知各位董事。会议于2025年6月13日以通讯表决方式召开，公司共有董事8人，参与表决8人，参会本次会议的董事超过全体董事的三分之二，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于变更公司注册资本的议案

2024年8月12日，2024年12月10日，公司分别完成2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销、2025年5月12日，公司完成了部分回购股份注销。因此，公司总股本由2,144,492,465股减少至2,132,599,261股，公司注册资本由2,144,492,465元减少至2,132,599,261元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订《公司章程》及相关管理制度的议案

为进一步提高公司规范运作水平，根据有关《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会有权由监事会秘书处审议委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度应予废止。同时，根据相关规定对《公司章程》及相关治理制度进行修订、废止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《佳都科技关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及相关管理制度的公告》（公告编号:2025-054）。

《公司章程》《佳都科技股东会议事规则》《佳都科技董事会议事规则》《佳都科技累积投票制实施细则》《佳都科技利润分配管理制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、关于公司董事换届选举第十一届董事会候选人的议案

公司第十届董事会任期于2025年6月30日届满，经公司第十届董事会提名委员会审核，公司董事会同提名刘生伟先生、QINGYANG(顾倩倩)先生、陈东女士、刘佳先生为第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。第一大股东无任由股东大会议审通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人经上海证券交易所审核无异议后提请股东大会选举，股东大会将采取累积投票方式选举产生4名董事及3名独立董事。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、关于公司第十一届董事重新聘任的议案

根据《公司章程》有关规定，结合公司行业水平、经营状况及董事实际工作情况，经公司董事

会薪酬与考核委员会审核，拟订公司董事薪酬方案如下：

● 股东大会召开日期：2025年6月30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

2025年第四次临时股东大会

（二）股东大会议召集人：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：2025年6月30日 14点30分

召开地点：广州市天河区新岑四路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2025年6月30日

至2025年6月30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

时间区间：15:00-9:25; 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、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上

市上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

议案一 关于变更公司注册资本的议案 √

议案二 关于修订《公司章程》及相关管理制度的议案 √

议案三 关于公司董事换届选举第十一届董事会候选人的议案 √

议案四 关于公司第十一届董事重新聘任的议案 √

议案五 涉及公开征集股东投票权 无

三、股东大会审议事项及投票股东类型

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

议案一 关于变更公司注册资本的议案 √

议案二 关于修订《公司章程》及相关管理制度的议案 √

议案三 关于公司董事换届选举第十一届董事会候选人的议案 √

议案四 关于公司第十一届董事重新聘任的议案 √

议案五 涉及公开征集股东投票权 无

四、出席股东大会的人员

（一）股权登记日收市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，并享有表决权。

（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

公司股东出席现场会议的登记办法如下：

（一）登记时间：2025年6月27日09:00-12:00,13:30-17:30。

（二）登记地点：公司董事会办公室

（三）登记办法：

1. 自然人股东持本人身份证件、股东账户卡或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）、股东账户卡或单位持股凭证、法人授权委托书和出席人

身份证件的原件办理登记手续。

3. 委托代理人凭本人身份证件原件、授权委托书、委托人身份证件复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4. 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席。

5. 异地股东可凭以上有关证件的传真件或复印件，或在送达选票时将选票寄出，或在出席会议时向会

议工作人员出示上述证件，或向公司登记。

6. 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席。

7. 公司股东通过互联网投票系统的投票时间与现场会议的时间相同。

8. 公司股东通过交易系统投票的，其投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

9. 公司股东通过深股通投票的，其投票时间为深圳证券交易所的交易时间段。

10. 公司股东通过沪股通投票的，其投票时间为上海证券交易所的交易时间段。

11. 公司股东通过港股通投票的，其投票时间为香港联合交易所有限公司的交易时间段。

12. 公司股东通过境外交易所投票的，其投票时间为境外交易所的交易时间段。

13. 公司股东通过中国结算公司上海分公司投票的，其投票时间为T+1日。

14. 公司股东通过中国结算公司深圳分公司投票的，其投票时间为T+1日。

15. 公司股东通过中国结算公司北京分公司投票的，其投票时间为T+1日。

16. 公司股东通过中国结算公司香港分公司投票的，其投票时间为T+1日。

17. 公司股东通过中国结算公司海外投票的，其投票时间为T+1日。

18. 公司股东通过中国结算公司债券登记结算公司投票的，其投票时间为T+1日。

19. 公司股东通过中国结算公司基金登记结算公司投票的，其投票时间为T+1日。

20. 公司股东通过中国结算公司全国股转系统投票的，其投票时间为T+1日。

21. 公司股东通过中国结算公司上海国际板投票的，其投票时间为T+1日。

22. 公司股东通过中国结算公司深圳国际板投票的，其投票时间为T+1日。

23. 公司股东通过中国结算公司香港国际板投票的，其投票时间为T+1日。

24. 公司股东通过中国结算公司债券国际板投票的，其投票时间为T+1日。

25. 公司股东通过中国结算公司基金国际板投票的，其投票时间为T+1日。

26. 公司股东通过中国结算公司全国股转系统国际板投票的，其投票时间为T+1日。

27. 公司股东通过中国结算公司深圳国际板投票的，其投票时间为T+1日。

28. 公司股东通过中国结算公司香港国际板投票的，其投票时间为T+1日。

29. 公司股东通过中国结算公司债券国际板投票的，其投票时间为T+1日。

30. 公司股东通过中国结算公司基金国际板投票的，其投票时间为T+1日。

31. 公司股东通过中国结算公司全国股转系统国际板投票的，其投票时间为T+1日。

32. 公司股东通过中国结算公司深圳国际板投票的，其投票时间为T+1日。

33. 公司股东通过中国结算公司香港国际板投票的，其投票时间为T+1日。

34. 公司股东通过中国结算公司债券国际板投票的，其投票时间为T+1日。

35. 公司股东通过中国结算公司基金国际板投票的，其投票时间为T+1日。

36. 公司股东通过中国结算公司全国股转系统国际板投票的，其投票时间为T+1日。

37. 公司股东通过中国结算公司深圳国际板投票的，其投票时间为T+1日。

38. 公司股东通过中国结算公司香港国际板投票的，其投票时间为T+1日。

39. 公司股东通过中国结算公司债券国际板投票的，其投票时间为T+1日。

40. 公司股东通过中国结算公司基金国际板投票的，其投票时间为T+1日。

41. 公司股东通过中国结算公司全国股转系统国际板投票的，其投票时间为T+1日。

42. 公司股东通过中国结算公司深圳国际板投票的，其投票时间为T+1日。

43. 公司股东通过中国结算公司香港国际板投票的，其投票时间为T+1日。

44. 公司股东通过中国结算公司债券国际板投票的，其投票时间为T+1日。

45. 公司股东通过中国结算公司基金国际板投票的，其投票时间为T+1日。

46. 公司股东通过中国结算公司全国股转系统国际板投票的，其投票时间为T+1日。

47. 公司股东通过中国结算公司深圳国际板投票的，其投票时间为T+1日。

48. 公司股东通过中国结算公司香港国际板投票的，其投票时间为T+1日。

49. 公司股东通过中国结算公司债券国际板投票的，其投票时间为T+1日。

50. 公司股东通过中国结算公司基金国际板投票的，其投票时间为T+1日。

51. 公司股东通过中国结算公司全国股转系统国际板投票的，其投票时间为T+1日。

52. 公司股东通过中国结算公司深圳国际板投票的，其投票时间为T+1日。

53. 公司股东通过中国结算公司香港国际板投票的，其投票时间为T+1日。

54. 公司股东通过中国结算公司债券国际板投票的，其投票时间为T+1日。

55. 公司股东通过中国结算公司基金国际板投票的，其投票时间为T+1日。

56. 公司股东通过中国结算公司全国股转系统国际板投票的，其投票时间为T+1日。

57. 公司股东通过中国结算公司深圳国际板投票的，其投票时间为T+1日。

58. 公司股东通过中国结算公司香港国际板投票的，其投票时间为T+1日。

59. 公司股东通过中国结算公司债券国际板投票的，其投票时间为T+1日。

60. 公司股东通过中国结算公司基金国际板投票的，其投票时间为T+1日。

61. 公司股东通过中国结算公司全国股转系统国际板投票的，其投票时间为T+1日。

62. 公司股东通过中国结算公司深圳国际板投票的，其投票时间为T+1日。

63. 公司股东通过中国结算公司香港国际板投票的，其投票时间为T+1日。

64. 公司股东通过中国结算公司债券国际板投票的，其投票时间为T+1日。

65. 公司股东通过中国结算公司基金国际板投票的，其投票时间为T+1日。