

佳都科技集团股份有限公司  
2025 年第二次临时股东大会会议资料



2025 年 2 月 13 日

# 佳都科技集团股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 2 月 13 日 14:30

网络投票时间：

交易系统投票平台投票时间 2025 年 2 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台投票时间 2025 年 2 月 13 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：2025 年 2 月 6 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	关于选举王涛先生为公司第十届董事会独立董事的议案	4

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. 由主持人宣布计票人、监票人名单。
2. 会议投票。
3. 休会 10 分钟，计票人、监票人工作。
4. 复会，待网络投票结果出来后由计票人宣布投票结果。

四、 主持人宣布上述议案是否通过。

五、 主持人宣读 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会结束。

佳都科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日

## 议案一：关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案

### 关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案

鲁晓明先生因工作原因，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会及提名委员会委员职务，根据有关法律法规及公司章程的规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名王涛先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司对鲁晓明先生任职独立董事期间的勤勉尽责以及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

具体内容详见公司于2025年1月24日在上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《佳都科技集团股份有限公司第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2025-014）、《佳都科技集团股份有限公司关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-017）。

该议案于2025年1月23日经董事会提名委员会2025年第一次会议、第十届董事会2025年第二次临时会议审议通过。

请股东大会审议。

佳都科技集团股份有限公司

董事会

2025年2月13日

## 附：简历

王涛先生，1970年3月生，法学博士，华南师范大学法学院教授。现任广东省房地产研究会会长，广东省人民检察院专家咨询委员会委员，全国外国法制史研究会常务理事。1998年从事法学教育和研究工作至今，擅长办理合同、房地产领域的法律事务，主要研究领域为欧洲法、罗马私法。主要代表成果有《变动时代的经济与法》（方正出版社2011年）、《贝多芬第九交响曲与德国民法典》（《比较法研究》2011年第3期）等。2016年开始主持云浮市人大立法咨询工作，组织起草《云浮市六祖文化保护条例》《云浮市石材产业污染防治条例》等地方立法专家稿。2020年受广州市教育局委托主持广州市专门教育文件编制研究工作，起草《广州市专门教育条例》。2021年，受云浮市检察院委托，负责2021年广东省检察机关理论研究重点课题《新时代检察机关公益诉讼的实践探索》课题研究，课题成果同名专著法律出版社于2022年出版。2024年受广州市律师协会委托，主持《广州律师行业报告录》课题研究。

## 二〇二五年第二次临时股东大会

### 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 1 项议案，请进行表决。

非累积投票议案：

1	关于选举王涛先生为公司第十届董事会独立董事的议案
---	--------------------------

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”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、 现场表决结果与网络投票表决结果合并统计后确定最终表决结果。