

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2019-027

## 广州毅昌科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、特别提示：

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 二、会议召开和出席情况：

#### （一）会议召开情况

#### 1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2019年5月20日下午2:30

（2）网络投票时间为：2019年5月19日至2019年5月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2019年5月20日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月19日下午3:00至2019年5月20日下午3:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号毅昌创意产业园中央会议室

3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长熊海涛女士

6、召开会议的通知刊登在 2019 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

## **(二) 会议出席情况：**

1、出席本次股东大会的股东或股东代表共计 13 名，代表股份数 141,135,060 股，占公司股份总数的 35.20%，其中：

(1) 出席现场会议的股东或股东代表 6 人，代表股份数 140,705,660 股，占公司股份总数的 35.09%。

(2) 通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表 7 人，代表股份数 429,400 股，占公司总股份数的 0.11%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。广东南国德赛律师事务所黄永新律师、周鹏程律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

## **四、提案审议和表决情况：**

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了

以下议案：

1、审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票为 140,744,360 股，占参加投票有效表决权的 99.72%；反对票为 390,700 股，占参加投票有效表决权的 0.28% ；弃权 0 股，占参加投票有效表决权的 0%。

2、审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票为 140,744,360 股，占参加投票有效表决权的 99.72%；反对票为 390,700 股，占参加投票有效表决权的 0.28% ；弃权 0 股，占参加投票有效表决权的 0%。

3、审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意票为 140,744,360 股，占参加投票有效表决权的 99.72%；反对票为 390,700 股，占参加投票有效表决权的 0.28% ；弃权 0 股，占参加投票有效表决权的 0%。

4、审议通过《关于<2018年度报告>及其<摘要>的议案》

表决结果：同意票为 140,744,360 股，占参加投票有效表决权的 99.72%；反对票为 390,700 股，占参加投票有效表决权的 0.28% ；弃权 0 股，占参加投票有效表决权的 0%。

5、审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意票为 140,744,360 股，占参加投票有效表决权的 99.72%；反对票为 390,700 股，占参加投票有效表决权的 0.28% ；弃权 0 股，占参加投票有效表决权的 0%。

其中中小投资者（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：  
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决情况如下：

同意票为24,228,716股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的98.41%；反对票为390,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的1.59%；弃权0股；占出席会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的0%。

#### 6、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票为 36,545,460 股，占参加投票有效表决权的 98.94%；反对票为 390,700 股，占参加投票有效表决权的 1.06%；弃权 0 股，占参加投票有效表决权的 0%。

其中中小投资者（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：  
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决情况如下：

同意票为 24,228,716 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的 98.41%；反对票为 390,700 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的 1.59%；弃权 0 股；占出席会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的 0%。

本议案关联股东回避表决。

7、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决结果：同意票为 140,744,360 股，占参加投票有效表决权的 99.72%；反对票为 390,700 股，占参加投票有效表决权的 0.28%；弃权 0 股，占参加投票有效表决权的 0%。

其中中小投资者（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决情况如下：

同意票为 24,228,716 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的 98.41%；反对票为 390,700 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的 1.59%；弃权 0 股；占出席会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的 0%。

#### 8、审议通过《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票为 140,744,360 股，占参加投票有效表决权的 99.72%；反对票为 390,700 股，占参加投票有效表决权的 0.28%；弃权 0 股，占参加投票有效表决权的 0%。

该议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

#### 9、审议通过《关于资产核销的议案》

表决结果：同意票为 140,744,360 股，占参加投票有效表决权的 99.72%；反对票为 390,700 股，占参加投票有效表决权的 0.28%；弃权 0 股，占参加投票有效表决权的 0%。

其中中小投资者（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：  
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决情况如下：

同意票为 24,228,716 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的 98.41%；反对票为 390,700 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的 1.59%；弃权 0 股；占出席会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的 0%。

10、审议通过《关于为孙公司安徽徽合台智能科技有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意票为 140,744,360 股，占参加投票有效表决权的 99.72%；反对票为 390,700 股，占参加投票有效表决权的 0.28%；弃权 0 股，占参加投票有效表决权的 0%。

上述1、3、4、5、6、7、8项议案已由2019年4月25日召开的公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，议案2已由2019年4月25日召开的公司第四届监事会第十九次会议审议通过，议案9已由2019年1月3日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，议案10已由2019年2月28日召开的公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。同时在该次股东大会上听取了独立董事关于2017年度的述职报告。

#### 四、律师见证情况：

本次股东大会由广东南国德赛律师事务所黄永新律师、周鹏程律

师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法、有效。

#### **五、备查文件目录：**

- 1、广州毅昌科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
- 2、广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 20 日