

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2014-015

## 广州毅昌科技股份有限公司

### 关于召开 2013 年度股东大会的通知

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。

根据广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议决议，决定于2014年5月21日召开公司2013年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

#### 一、会议召开的基本情况

（一）会议召开时间：2014年5月21日（周三）上午10:00；

（二）股权登记日：2014年5月14日（周三）；

（三）召开地点：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室；

（四）会议召集：公司董事会；

（五）会议召开方式：现场召开；

（六）投票方式：现场投票；

（七）会议出席对象

1、凡2014年5月14日（周三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件）；

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

## 二、会议审议事项

- 1、《关于〈2013 年度董事会工作报告〉的议案》；
- 2、《关于〈2013 年度监事会工作报告〉的议案》；
- 3、《关于〈2013 年度财务决算报告〉的议案》；
- 4、《关于〈2013 年度报告〉及其〈摘要〉的议案》；
- 5、《关于〈2013 年度利润分配预案〉的议案》；
- 6、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付该所报酬的议案》；
- 7、《关于全资子公司江苏毅昌科技有限公司投资建设 2 号厂房及一体机生产线建设项目的议案》

上述议案 1、3-7 已由 2014 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过，议案 2 已由 2014 年 4 月 25 日召开的公司第三届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。

注：本公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

## 三、会议登记办法

（一）登记时间：2014年5月20日9：00～17：00 时

（二）登记方式：

- 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
- 2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议

的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以5月20日17：00前到达本公司为准）。

（三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券部

通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号

邮政编码：510663

联系电话：020-32200889

指定传真：020-32200775

联系人：郑小芹

#### 四、其他事项

- 1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
- 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2014年4月25日

附件 1:

## 授 权 委 托 书

\_\_\_\_\_本人（本单位）作为广州毅昌科技股份有限公司的  
股东，兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限  
公司 2013 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会  
议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文  
件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议 案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于<2013 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2013 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<2013 年度财务决算报告>的议案》			
4	《关于<2013 年度报告>及其<摘要>的议案》			
5	《关于<2013 年度利润分配预案>的议案》			
6	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）及 支付该所报酬的议案》			
7	《关于全资子公司江苏毅昌科技有限公司投资建 设 2 号厂房及一体机生产线建设项目的议案》			

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上  
“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他  
符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

委托人持股数量：\_\_\_\_\_股

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

受托人（签字）：\_\_\_\_\_

委托日期： 年 月 日