

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-028

广州毅昌科技股份有限公司 关于召开 2016 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。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，决定于2017年5月15日以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开公司2016年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

- 1、股东大会届次：2016年度股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
- 4、会议召开的日期、时间：

（一）现场会议召开时间：2017年5月15日下午2:30

（二）网络投票时间为：2017年5月14日至2017年5月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月15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：2017年5月

14日下午3:00 至 2017年5月15日下午3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、出席对象：

（一）、截止2017年5月10日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本公司 A 股股东。出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。

（二）、本公司的董事、监事及高级管理人员。

（三）、本公司聘请的见证律师。

二、股东大会审议事项

1、审议《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》；

2、审议《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》；

3、审议《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》；

4、审议《关于<2016 年度报告>及其<摘要>的议案》；

5、审议《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》；

6、审议《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》；

7、审议《关于为全资子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》；

8、审议《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》；

9、审议《关于为全资子公司江苏设计谷科技有限公司提供担保

的议案》;

10、审议《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的议案》;

11、审议《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》;

12、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

13、审议《关于向银行申请综合授信的议案》;

14、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

上述1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14项议案已由2017年4月21日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通过,议案2已由2017年4月21日召开的公司第四届监事会第三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。

特别强调事项:上述第11项议案需提交股东大会采取累积投票制进行审议表决,以上第11项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。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。

第12项提案须由股东大会以特别决议通过,该议案由出席会议的股东所持有表决权的2/3以上通过。

独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交本次股东大会表决。

三、会议登记方法

(一) 登记时间: 2017年5月14日(上午 9:00—11:30, 下午 2:00—5:00)

(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2017年5月14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：020-32200850

联系人：郑小芹

四、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、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

2017年4月21日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362420。

2.投票简称：毅昌投票。

3.投票时间：2017年5月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

(2) 选择公司会议进入投票界面；

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，毅昌投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

议案序号	议案名称	对应申报价格 (元)
总议案	除累计投票议案外的所有议案	100.00

1	关于《2016年度董事会工作报告》的议案	1.00
2	关于《2016年度监事会工作报告》的议案	2.00
3	关于《2016年度财务决算报告》的议案	3.00
4	关于《2016年度报告》及其《摘要》的议案	4.00
5	关于《2016年度利润分配预案》的议案	5.00
6	关于2017年度日常关联交易预计的议案	6.00
7	关于为全资子公司青岛恒佳精密科技科技有限公司提供担保的议案	7.00
8	关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案	8.00
9	关于为全资子公司江苏设计谷科技有限公司提供担保的议案	9.00
10	关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的议案	10.00
11	关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案	11.00
12	关于修订《公司章程》的议案	12.00
13	关于向银行申请综合授信的议案	13.00
14	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	14.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

三、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

附件二：

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 2016 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：

（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。）

序号	议 案	表决意见			说明
		同意	反对	弃权	
1	关于《2016 年度董事会工作报告》的议案				
2	关于《2016 年度监事会工作报告》的议案				
3	关于《2016 年度财务决算报告》的议案				
4	关于《2016 年度报告》及其《摘要》的议案				
5	关于《2016 年度利润分配预案》的议案				
6	关于 2017 年度日常关联交易预计的议案				
7	关于为全资子公司青岛恒佳精密科技科技有限公 司提供担保的议案				
8	关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担 保的议案				
9	关于为全资子公司江苏设计谷科技有限公司提供 担保的议案				
10	关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担 保的议案				
11	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》				本议案实行累积投票， 请填写票数(如直接打 √,代表将拥有投票权 给打√的候选人); 选举 独立董事的投票权数
	选举张孝诚先生为独立董事	票赞成			

					=股东所持有表决权 股份总数×1
12	关于修订《公司章程》的议案				
13	关于向银行申请综合授信的议案				
14	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案				

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