

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-056

广州毅昌科技股份有限公司 2017年度第三次临时股东大会决议公告

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：2017年9月15日下午2:30

（2）网络投票时间为：2017年9月14日至2017年9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9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9月14日下午3:00至2017年9月15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 2017 年 8 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(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 9 名，代表股份数 145447018 股，占公司股份总数的 36.27%，其中：

(1) 出席现场会议的股东或股东代表 9 人，代表股份数 145447018 股，占公司总股份数的 36.27%。

(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 0 人，代表股份数 0 股，占公司总股份数的 0%。

2、公司董事、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、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。

三、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《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意票为 145057558 股，占参加投票有效表决权的 99.73%；反对票为 0 股，占参加投票有效表决权的 0 % ；弃权 389460 股，占参加投票有效表决权的 0.27%。

2、审议通过《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意票为 145057558 股，占参加投票有效表决权的 99.73%；反对票为 0 股，占参加投票有效表决权的 0 % ；弃权 389460 股，占参加投票有效表决权的 0.27%。

3、审议通过《关于为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供担保的议案》

表表决结果：同意票为 145057558 股，占参加投票有效表决权的 99.73%；反对票为 0 股，占参加投票有效表决权的 0 % ；弃权 389460 股，占参加投票有效表决权的 0.27%。

以上各议案已由2017年8月25日召开的公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过。详细内容已在2017年8月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报上披露。

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、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 2017 年度第三次临时股东大会决议；

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 2017 年度第三次临时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

2017 年 9 月 15 日