

证券代码：002420 证券简称：*ST 毅昌 公告编号：2020-022

广州毅昌科技股份有限公司
关于变更2019年度股东大会临时提案
暨召开2019年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 25 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-016），公司定于 2020 年 5 月 21 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年度股东大会。具体有关情况如下：

- 1、股东大会届次：2019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：

公司于2020年4月23日召开了第五届董事会第七次会议，会议决定于2020年5月21日召开公司2019年度股东大会。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：2020年5月21日下午2:30

（二）网络投票时间为：2020年5月21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：2020年5月21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：2020年5月21日9:15至 2020年5月21日下午15:00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、股权登记日：2020年5月14日

7、出席对象：

（一）、截止2020年5月14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。

8、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

二、变更提案情况

2020年5月8日，公司董事会收到公司控股股东高金技术产业集团有限公司（以下简称“高金技术”）提交的《关于提请变更广州毅昌科技股份有限公司2019年度股东大会临时提案的函》，提议本次股

东大会变更《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

变更后议案主要内容如下：

1、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）发生日常关联交易，预计从本议案通过之日起至 2020 年 12 月 31 日，交易总额不超过人民币 20,000 万元。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	2020 年度预计金额	上年实际发生	
			金额	占同类业务比例
销售及购买产品、商品	金发科技	不超过 20,000 万	4706.62 万	1.74%

2、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：金发科技股份有限公司

注册资本：25.74 亿元

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号

法定代表人：袁志敏

公司经营范围：塑料粒料制造;初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）;降解塑料制品制造;新材料技术咨询、交流服务;企业自有资金投资;物流代理服务;材料科学研究、技术开发;电子设备回收技术咨询服务;金属制品批发;化工产品批发（危险化学

品除外);办公用机械制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;场地租赁(不含仓储);房地产开发经营;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);物业管理;生物分解塑料制品制造;仓储代理服务;新材料技术开发服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);新材料技术转让服务;新材料技术推广服务;日用化工专用设备制造;泡沫塑料制造;再生物资回收与批发。

截至2019年9月30日,金发科技总资产为28,447,063,182.82元,总负债为18,071,152,363.04元,归属于上市公司股东的净资产为10,230,855,990.37元,2019年前三季度营业收入20,376,130,654.30元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润777,006,745.84元。

(二) 关联关系

熊海涛女士任公司的董事长,李南京先生任公司的董事,两人均为公司关联自然人。同时,熊海涛女士任金发科技董事,李南京先生任金发科技总经理及董事,故金发科技为公司关联法人,公司与金发科技构成关联关系。

(三) 关联交易主要内容

本次公司与金发科技关联交易标的为塑胶粒子。关联交易的采购价格经严格核算对比,定价结算办法是以市场价格为基础,价格与同类厂家的同类型产品价格相当,并参照市场公允价格执行。预计从本议案通过之日起至2020年12月31日,关联交易总金额不超过人民币20,000万元。

(四) 交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

三、董事会关于变更提案的意见

根据公司《股东大会议事规则》有关规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。”

截至本公告发布日，高金技术持有公司 104,198,900 股，占公司总股本的 25.98%。高金技术提出的变更 2019 年度股东大会提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意变更此项提案，并提交 2019 年度股东大会审议。

本次股东大会除上述变更外，其他事项不变。

四、变更提案后 2019 年度股东大会审议事项

- 1、审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》；
- 2、审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》；
- 3、审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》；
- 4、审议《关于<2019 年度报告>及其<摘要>的议案》；
- 5、审议《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》；
- 6、审议《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》；
- 7、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
- 8、审议《关于为下属子公司及孙公司融资提供担保的议案》；
- 9、审议《关于会计政策变更的议案》；
- 10、审议《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》。

公司独立董事已向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上作述职报告。

上述1、3、4、5、6、7、8、9项议案已由2020年4月23日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过，议案2已由2020年4月23日召开的公司第五届监事会第四次会议审议通过，议案10已由2020年3月23日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过，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：

以上第5、6、7项议案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。

五、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于《2019年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2019年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2019年度报告》及其《摘要》的议案	√
5.00	关于《2019年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于2020年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	√
8.00	关于为下属子公司融资提供担保的议案	√
9.00	关于会计政策变更的议案	√
10.00	关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案	√

六、会议登记方法

（一）登记时间：2020年5月19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2020年5月19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：赵璇

七、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。

八、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。

九、备查文件

《关于提请变更广州毅昌科技股份有限公司2019年度股东大会临时提案的函》

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2020年5月8日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362420”，投票简称为“毅昌投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年5月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月21日上午9:15，结束时间为2020年5月21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（2016年修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

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。

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 2019 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。）

提案编 码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	关于《2019 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2019 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2019 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《2019 年度报告》及其《摘要》的议案	√			
5.00	关于《2019 年度利润分配预案》的议案	√			
6.00	关于 2020 年度日常关联交易预计的议案	√			
7.00	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的 议案	√			
8.00	关于为下属子公司融资提供担保的议案	√			
9.00	关于会计政策变更的议案	√			
10.00	关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的 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

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2020年5月8日