

证券代码：002420

证券简称：毅昌科技

公告编号：2023-038

广州毅昌科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知的更正公告

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

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月1日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。经事后核对，部分提案名称有误，为保障投资者顺利参与投票，现就相关内容更正如下：

更正前：

二、股东大会审议事项

（一）会议审议的议案

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：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人
1.01	选举宁红涛先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举熊海涛女士为公司第六届董事会非独立董事	√

1.03	选举任雪峰先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举刘文生先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举胡彬先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举何和智先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举任力先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
3.01	选举高俊生先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举王建钧先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
非累积 投票提 案		
4.00	关于董事薪酬方案的议案	√
5.00	关于监薪酬方案的议案	√

更正后：

二、股东大会审议事项

（一）会议审议的议案

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：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投 票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人
1.01	选举宁红涛先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举熊海涛女士为公司第六届董事会非独立董事	√

1.03	选举任雪峰先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举刘文生先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举胡彬先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举何和智先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举任力先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
3.01	选举高俊生先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举王建钧先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
非累积 投票提 案		
4.00	关于董事薪酬方案的议案	√
5.00	关于监事薪酬方案的议案	√

除上述更正外，公告中其他内容不变。更正后的通知全文详见《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知（更正后）》。因此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强信息披露审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2023年6月20日