

证券代码：002420

证券简称：毅昌科技

公告编号：2023-041

广州毅昌科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

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。

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：2023年6月21日下午2:30

（2）网络投票时间为：2023年6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：2023年6月21日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月21日9:15至2023年6月21日下午15:00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号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP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：董事长宁红涛先生

6.召开会议的通知刊登在 2023 年 6 月 1 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(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.通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 122,458,835 股，占上市公司总股份的 30.5384%，其中：

(1)出席现场会议的股东或股东代表 8 人，代表股份 121,871,535 股，占上市公司总股份的 30.3919%。

(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 23 人，代表股份 587,300 股，占上市公司总股份的 0.1465%。

2.公司部分董事、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律师和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：

（一）逐项审议通过《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。

1.01 选举宁红涛先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为 121,966,739 票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5982%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 5,935,521 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 92.3440%。

宁红涛先生当选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

表决结果：获得的选举票数为 121,966,739 票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5982%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 5,935,521 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 92.3440%。

熊海涛女士当选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

表决结果：获得的选举票数为 121,966,739 票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5982%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 5,935,521 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 92.3440%。

任雪峰先生当选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

表决结果：获得的选举票数为 121,966,739 票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5982%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 5,935,521 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 92.3440%。

刘文生先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

（二）逐项审议通过《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。

2.01 选举胡彬先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：获得的选举票数为 121,967,638 票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5989%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 5,936,420 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 92.3580%。

胡彬先生当选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

表决结果：获得的选举票数为 121,971,638 票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.6022%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 5,940,420 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 92.4203%。

何和智先生当选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

表决结果：获得的选举票数为 121,971,638 票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.6022%；其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 5,940,420 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 92.4203%。

任力先生当选为公司第六届董事会独立董事。

（三）逐项审议通过《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

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

表决结果：获得的选举票数为 121,971,637 票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.6022%。

高俊生先生当选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

表决结果：获得的选举票数为 121,971,637 票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.6022%。

王建钧先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

（四）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

表决结果：122,000,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6254%；反对 458,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3746%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者（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。）的表决情况如下：

同意 5,968,917 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.8636%；反对 458,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.1364%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（五）审议通过《关于监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 122,000,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6254%；反对 458,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3746%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

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律师和周鹏程律师见证，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：

（一）广州毅昌科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

（二）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 2023 年第二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

2023 年 6 月 22 日