

广州毅昌科技股份有限公司 2018年第四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。

特别提示：

1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已经通过的决议。

3.会议召开和出席情况：

(一)会议召开情况：

1.会议召开的日期时间：2018年11月16日 10:00-11:30。

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：2018年11月16日上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00，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：2018年11月16日下午 9:30-11:30，2018年11月17日上午 9:30-15:00。

2.会议地点：广州市天河区高科技术开发区科学城科丰街20号毅昌创意产业园中央会议室。

3.会议召开方式：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：董事长胡海英女士。

6.会议出席的人员：胡海英、胡海英女士、胡海英、胡海英。

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》等有关的规定。

8.会议简要议程：

1.审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

9.会议出席情况：

本次股东大会由公司董事、监事及高级管理人员出席并列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。广东南国德赛律师事务所周鹏律师、陆晓瑜律师列席本次股东大会。

10.会议审议的议案：

1.广州毅昌科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议。

2.股东南国德赛律师事务所关于广州毅昌科技股份有限公司2018年第四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

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2018-070

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:2018-078

尚纬股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第四届董事会第十四次会议。会议通知已于2018年11月13日通过专人送达邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长胡海英主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司全体董事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《尚纬股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面形式对以下议案进行了如下表决：

1.会议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

2.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

3.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

4.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

5.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

6.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

7.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

8.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

9.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

10.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

11.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

12.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

13.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

14.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

15.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

16.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

17.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

18.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

19.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

20.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

21.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

22.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

23.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

24.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

25.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

26.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

27.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

28.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

29.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

30.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

31.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

32.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

33.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

34.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

35.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

36.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

37.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

38.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

39.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

40.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

41.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

42.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

43.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

44.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

45.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

46.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

47.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

48.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

49.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

50.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

51.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

52.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

53.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

54.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

55.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

56.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

57.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

58.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

59.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

60.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

61.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

62.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

63.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

64.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

65.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

66.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

67.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

68.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

69.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

70.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

71.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

72.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

73.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

74.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

75.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

76.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

77.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

78.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

79.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

80.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

81.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

82.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

83.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

84.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

85.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

86.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

87.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

88.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

89.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

90.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

91.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

92.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

93.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

94.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

95.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

96.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

97.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

98.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

99.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

100.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

101.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

102.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

103.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

104.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

105.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

106.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

107.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

108.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

109.会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。