广州毅昌科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告	委托人持股数量 受托人身份证号 受托人(签字): 委托日期:	码: = B D		公司下列时外担保行为,据於股东大会审议通过 (一)本公司及本公司即股千公司的时外 组织通过。 (二)本公司及本公司即股千公司的 组织通过。 (二)本公司及本公司即股千公司的 1980年以后提出的任何担任。		独立重專验应当具有《公司法》和其他 法律、还規模子董曹将职权外、公司还 应当解子被立即率以下特别规权: (一) 面大元联之员,指公司起与,规则于董事等即权外、公司还也当属于核立管	第一百四十三条 新華程第一百四十三条分新衛內容 第一百四十三条 新華程第一百四十三条分新衛內容 2015年2月1日 - 2015年2月1日 - 2015年
透测承担责任。 广州数昌科技股份有限公司第五届董事会第十十次会议通知于2021年7月22日以邮件。传真和由还等形	广 第五日	"基系统" (2013年)	第四十一条	一、 法公司基本公司银产公司的 的 2000 以后被银矿任何组织		(一) 迪大洋原交易(報公司場上) 經營不會市場原於,公司还包含新年至立第 宋从之旅遊兒經濟了20万元或者于 公司被近後时往今時不絕的外面分支架 交易,应由由立當時十四時。但以 海 教皇 等的 26 集立置等中的人间。 26 期 等的 26 集立置等中的人间。 26 期 方其哪的改建。 26 期 (二) 向董寺と提议用用或审查会 分析的另一,还是立董事中的人间。 (三) 向董寺と提议用用或审查会 分析的另一,还是立董事的人间目。 (三) 向董寺と提议用用或审查会 分析的。	29 [173] 20
式发给合体董事、监事和高级管理人员。会议于2021年7月26日以德田方式召开,应参加董事方名,党参加董事 7年。董事实的德国、召集《日开报政规则等代令公司法》及有大庆伴、庆愿、规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。通过表决,本次董事务通过如下战以。 "是,我们是一个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	本公司及董事会 遗漏承担责任。 广州毅昌科技服 式发给全体董事、监	LIM. 手 エ カー・		对条据价积组。 (四)单定指数据过最近一期经审计净 (四)单定指数据过最近一期经审计净 (六)对股东。实际控制人及其关联方提供 (大)对股东。实际控制人及其关联方提供 (七)证券交易所或者本章程规定的其他 指据。		第二百零九条 第一百零九条 第一百零九条 第一百零九条 第一百零九条	第一百四十六条 次章程第九十五条关于不得担任董事 病原 原 原 原 原 原 原 原 原 原 原 原 原 原 原 原 原 原 原
具体内容年度(近半時報》、(中国正学報2及正確資訊房(www.cninfo.com.cn)(关于以自有資产抵押 向銀行申請使的完合)(公権庫3-2021-033)	表決而死: 質成。 具体内容详见(向銀行由请將信的/)	股有限公司第五届监事会第一二次会议通知于2021年7月22日起邮件,传真电电话等形 非国际管理人。公共于2021年7月26日设置所文式开,经参加表达事场、变参 次设址由第42主席陈龄之士主持。会议跨接进,召集、召开和政规即等符合(公司法)及 、银胜生文年及公司最初的规定,通过表决。本次监事会通过如下决议, 完了以自,将公司是以为股票。 现于对以为《中国证券报》及巨盛院讯网(www.eninto.com.en)(关于以自有资产抵押 行》(公司编》(2021—308),及巨盛院讯网(www.eninto.com.en)(关于以自有资产抵押 行》(公司编》(2021—308),		公司召开股东大会的地点为本公司住 所越成董事会公告中他正的其他地点。 股东大会转增置金贴、以股场会议 张式召开。公司还新提供网络成其他方 无式招乐、全部成长大会接收强人,股东 发发现朱本族成长大会接收强人,股东		的会议。 (大) 战特安工大洋市则以立陶调外 是审计划,是一个人,战争安工大师则及定量。 (大) 战特安工大洋市则以立陶调外 是职行,是职任一年来,现代的成者的成为。 (大) 战争之大,是职人,是职人,是职人,是职人,是职人,是职人,是职人,是职人,是职人,是职人	公司设置事金、监事全设2名管理,由少规则是从"大型"。 信息会设2名使用,由少规则不会 公司设置事金、监事会设2名管理,由少规则是从"大型规则"。 经工程的 "大型规则", "在现代,在现代,在现代,在现代,在现代,在现代,在现代,在现代,在现代,在现代,
提信额度的公告》(公告编号:2021-037)。 三:审议通过《关于对子公司青岛信住韩常科技有限公司增资的议案》。 表决情况是数应票。反对印票,将权0票。 具体内容详证《证券排散》。《中国证券报》》》后海常讯网《www.minfo.com.cm》(关于对子公司青岛信	本以案尚需提交 二、审议通过《乡 表决情况:赞成: 具体内容详见《	2021年第一次临时股东大会审议。 そ于前最行申继条台操后额度的议案》。 课,反对内票,养权包票。 证券时报》。《中国证券报》及严肃帝讯网(www.cninfo.com.cn)《关于向银行申请综合	第四十四条	通工上述方式参加政务大会的,视为出 规定以网络方式参加股条大会的, 视为股条大会是似网络代理规条大会的, 报来从网络方式参加股东大会的, 报来从现场大步加股东大会的, 将通过从步步加大步骤至东身分验证,并 以其按该规定进行撤址所得出历境。		以及《公司應程》等相关规定。如公司 应当取得企体独立董事二分之一以上而是,依 重大事项及接位至规则的权利,接近 期相未提注由数定事单每件的服果保险外。 董事行使上述副权应当取得全体独立 如果上述规议未被无物或上述副权不推正常行 董事二分之一以上面是。如果上述规 技术采纳点上述副权不推正常行使、 可应当等有关册的不过激素。	(原産程第一台 五十金) (原産程第一台 本
往輪衛將核有限公司證的外告)(公告编号:2021-036)。 四、审论並过《天才修订公司题书的发第)。 表法情况·黄应第。反对忠宪,弃权忠宪。 国体内等定见(证券程权)、代曰证券权)及巨震资讯网(www.cninfo.com.cn)(关于《公司章程》修 订项则的公告)(公告编号:2021-056)。 本以第尚据接及 2021年第一次随时股东大会审议。	表决情况:赞成: 具体内容详见《 佳精密科技有限公司 四 审议通过《3	公舍编号,2021-037) 卡对半公司普拉阻抽解各种按有限公司增密的议案》。 源、反对思,并取思罪。 班房排投》、《中期进身报》及巨確密讯网(www.eninfo.com.en)(关于对子公司普岛恒 用资价的公告)(公告编号、2021-036)。 于***虹、公司海市·初议案》。		身份确认结果为痛。 本公司召开股东大会院将粤请律师对 以下问题出其法律要见并必管: (一)实设的异型。 公开电影大会: (一)实设的异型。 公开程序是否符合法: (十)实设的异型。 公开程序是否符合法: (十)实设的主题。 召开程序是否符合法:		独立董事应当对以下公司重大事项我表独立意 见: 一)提名,任免谭事; (二)期任或佛碑高级管理人员;	
五、审议通过《关于修订》起来头会议事规则。的议案》。 表地特色是故宫,及对理。我似思。 为进一步完善公司尚护胜构、根据《马诸法》、《证券法》、《深圳证券交易所配票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司配查作用》)参时沃莱定:结合公司情况,对公司《叛东大会议事规则》进行修订, 具体内容详单巨潮资讯例《www.minfo.com.m)《复东大会议事规则》。 本议案尚庸是安。2014年第一次的制度东大会争审议。	表供情况: 赞成: 具体内容详见《 订说明的公告》(公代 本议案尚需提交 五、审议通过《乡	場。反对USE,并以USE。 证券財務 (《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于<公司章程>修 吉編号-2021-035)。 2021年第一次临时股东大会审议。 于"修订"《股东大会议事规则·的议案》。	第四十五条	合作。其实是对自由。对于即步起讨信, 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		接立董事应当对以下事项向董事会或 股东大会获得立意见。 也不会表现在一个人。 一一提名任允董事。 (二)時代被職店品份單人员。 第一个人员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	而原始的行为进行通常,对抗技法域。约片为强计容量,对抗发活象。行政发展、各案 行政发展、泰爾教教教教会人员协会。 董事、森敦等等人及提出医处约接议。 (四) 当董事、森敦等等人及进出医处约接议。 (四) 当董事、森敦等等人及形式。 (四) 董事、森敦等人及形式。
六、前汉朝迁(关于他们、董事会议事规则·的议案)。 表述情况支援改第。反对则。 持权思 表述情况支援改第。反对则。 持权思 为那一步完善公司而继约、根据(公司法)、证券法)、(深州证券交易所股票上市规则)、(深圳证券 交易所上市公司抵迫中部门。 等权决划定,结合公司(董事会议事规则)进行修订。 具核内容让到足额提供权(www.mint.com.m.) (董事会议事规则)。 本议案问题是处 2021年第一次选额投资大会单位。	次进一步完善的 交易所上市公司规定 交易所上市各详见巨 本议案尚需提交 六、审议通过《乡	環。反对應,採收0票。 可向無理熱,模型(公司法)、(证券法)、(高期证券交易所股票上市规则)、(深圳证券运作指门)等相及规定。结合公司情况、对公司(私东大会议单规则)进行修订。 施费识例《 www.minincomm.) (股东大会议事规则)。 (2021年第一次临时股东人会审议 (2021年第一次临时股东人会审议 (第二次年度)、(1921年第一次的股东人会审议 (第二次年度)、(1921年)、(1922年)、(邓川正券交易所股票上市规则)、(深圳证券运作指)等相关规定。结合公司的风,从公司(监事会议规则)进行修订。 應款的股份。(2021年第一次的股份股份、(公司(监事会议规则)进行修订。 企2021年第一条股份股份、公司(监事会议规则)		出異的法律認见。 被有关问题出具的法律意见。 放在、企用董事会或其他法定主体在 接近董事有权的董事会就以召开他们附东大 会对被立董事权的董事会就以召开他们除东大 会对被立董事权的董事会就以召开他们除东大 在现在大人会。 "我还董事有权的董事会就以召开他们除东大 在现在大人会。" "董事会" " " " " " " " " " " " " "		(三)公司董事、高級管理(與的 網) (四)公司的股稅、海和股別人及 其來於心球上市公司有或數學之 的完顯第千回の万元或高于上市公司最 於申申帝帝帝伯的來自衛或數學之 (元)公司是企戶程政策附定、調務、決策 網序、执行所包及信息披薦。以及利剛介配政策 所的申申帝帝帝伯的來自衛或並惟 (元)《景東東原門朱茲及為、提供租保、不	第一百五十五条 (五)提议召开临时股东大会,在董 与机规定,本章程、股东大会决议或者其他损害 公司的利益的行为,已经或者可能给公司造成
本议案尚維接交 2021年第一次临时原东大会审议、 七、审议委员 (关于他5:中华是负金以平原则-的议案)。 表决情况、资政第一反对忠,并权见罪。 为进一步资格公司而继指的。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易历上市公司最先运作胜引》等相关规定。结合公司情况,对公司《申计委员会议平规则》进行修订。 具体内容年足足离赞用阅《www.minfo.com/》(审计委员会议平规则》。	表决情况:赞成: 为进一步完善公 交易所上市公司规范 具体内容详见巨 本议案尚需提交	源。反对四票,释於0票。 司治經難結,展別《公陆法》,《证券法》,《深圳证券交易所股票上市規則》,《深圳证券 运作指引》等相及规定,结合公司情况,对公司《监事会议事规则》进行修订。 福渡识网(www.miniscom.m.)《监事会议事规则》。 2021年第一次临时报东人会审议、 子作核丁。由于秦乃及议事规则。初以案》。	第四十六条	施以后10 日月銀田同島城不同島日开 临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,将在作 出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的		第一百一条 第一章 第一章 第一章 第一章 第一章 第一章 第一章 第一章 第一章 第一章	□ □ □ □ □ □ □
與特內各計與任務原則(WWITTERLIACOROLL)(東印安央京以中規則)。 八、東泛或は《关于修订《基名·新屬·考修安克》(作組則》的以第)。 表述情况。對成第。反对忠、弃权忠思。 为出一步完整入司治曹继称、根据(公司法)、《证券法》、《深圳证券交易所复票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司规范运作和引)等相关规定,结合公司情况,对公司《提名与薪酬考核委员会工作规则》进行 修订	表决情况:赞成: 为进一步完善公 交易所上市公司规范 县体内容详见巨	環,反对点票,弃权の需。 司治理结构,根据(公司法)、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司(审计委员会议事规则》进行修订。 環營讯网(www.minfo.comm。)(审计委员会议事规则》		等在作业等系会议设备的 日均按田台 建設东公司的通道等等全外超过 期间的大公司,每回期间并分包, 股东大会司,每回期间并分包, 股东大会司,每回期间并分包, 股东大会司,每回期间并分包, 股东大会司,由市场等,由市场等于现 资本为金融中市场分级需要用。 资本的一个企业。由于成本的一个企业。 企业,由于成本的一个企业。 企业,由于成本的一个企业。 企业,由于成本的一个企业。 企业,由于成本的一个企业。 企业,由于成本的一个企业。 企业,由于成本的一个企业。 企业,由于成本的一个企业。 企业,由于成本的一个企业。 企业,由于成本的一个企业。 企业,由于成本的一个企业。 企业,由于成本的一个企业,由于成本的一个企业。 企业,由于成本的一个企业。 企业,由于成本的一个企业。 企业,由于成本的一个企业。 企业,由于成本的一个企业。 企业,由于成本的一个企业。 企业,由于成本的一个企业。 企业,由于成本的一个企业。 企业,由于成本的一个企业。 企业,由于成本的一个企业。 企业,由于成本的一个企业。 企业,由于成本的一个企业。 企业,由于成本的一个企业。 企业,由于成本的一个企业。 企业,由于成本的一个企业,由于成本的一个企业。 企业,由于成本的一个企业,由于成本的一个企业。 企业,由于成本的一个企业,由于成本的一个企业。 企业,由于成本的一个企业,由于成本的一个企业。 企业,由于成本的一个企业,由于成本的一个企业。 企业,由于成本的一个企业,由于成本的一个企业。 企业,由于成本的一个企业,由于成本的一个企业,由于成本的一个企业。 企业,由于成本的一个企业,由于成本的一个企业,由于成本的一个企业,由于成本的一个企业。 企业,由于成本的一个企业,由于企业,由于成本的一个企业,由于企业,由于企业,由于企业,由于企业,由于企业,由于企业,由于企业,由于		□ 2002年7月14年時初7日20周末 (大) 独立董事认为可能损害中小 股东政益的事员。 公司章程规定的其他事项。独立董 事回当就上述事级を裁认下八人意见。 (力) ※20 事より可能损害中小股东合 まな社会の事態。	作、費用組分可乘配。 (九) 法律法院《大金程成公司相 大制度中规定的其他权利。 跨其他技利。 跨其他权利。
基集内容等見巨額資訊隊(www.minfo.com.m)(報名与薪酬考核委员会工作細則)。 九・审议通过(关于修訂、支更/統略委员会工作細則»的议案)。 表述傳充、貴収、第一反切需、再収の需、 表述申込、資収、第一反切需、特収の需、 支援市上が完成が直接性相、構造(公司法)(证券法)(深別证券交易所股票上市規則)(深別证券 交易所上市公司規范运作相目)等相次規定。括合公司情况、对公司(支建被跨委员会工作细則)近千修訂。	为进一步完善公 交易所上市公司规范 修订。 具体内突详口目	《干修订·规名与解册考核委员会工作细则·的议案》。 源[反对理, 所改] 河台理性机, 根据(公司法)、(证券法)、(该外汇)。 发起作的引导和以规定, 结合公司情况, 对公司, 提名与新州考核委员会工作细则)进行 (源资讯网(www.cninto.com.cn) (提名与新州考核委员会工作细则)。	第五十六条			○一回思報報歷史及其類形式法院 表態更及其課題、如有关事與一首 要数論的事項。公司应当转独立董事的 意见予以公布。建立董申也與是少數 並申華項。	公司制制分配度第3。 (一)制制分化原则。 公司实计书域。每定的利制分配度重,公司 利制分配位置或对效量的合理投资电极。并 利用分配位置或对效量的合理投资电极。并 证可分配利用的范围。不得用能公司转进投资 公司制度公司等地方。 地方分配利用的范围。不得用能公司转进投资 公司制度公司等地方。
與科·科·特·共生通知作例。WWW/minfo/min/)(《皮膚の煙を突突に上げ中間》)。 十一前以近日(文字 情)(文字 情)(《建模 医侧侧形 的复数)。 为进一步等落分流的理结构,根据《人司法》、《证券法》、《深圳证券交易所投票上市规则》、《深圳证券 交易形上的《边景起传播》),等相关规定,结合公司情况,没必须(决策规则制度)进行修订。	九、审议通过《身 表决情况:赞成: 为进一步完善公 交易所上市公司规范 具体内容详见目	于修订《关联交易管理方法》的议案》。 "票,反对吧,素权的恶 ;司治理结构,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 运作指引》等相关规定、结合公司情况,对公司《关联交易管理办法》进行修订。 漏资讯网(www.minto.com.cm)《关联交易管理办法》。		人物二、教育實際、上华经少、集集等人 人的一与本人的证金人可能完起更有 是实际的时人是存在实现去。 (四)教师并在人们是快速地 后,我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		无此之处一致时。其中安局等各型工工 車的意见分物按漏。 車的意见分物按漏。 地方型分别使用。 是见及其细胞,如有文单项面下需要按照的率 項。公司应等将收置中将使更不完全的。 車事识要服力核无法之法。受到,董事会应 将各位。董中的是小号校本	"一利利沙克斯则。公司安古特 是 起作利利的不放置,公司安古特 是 起作利利的不放置,公司特别 和以直接好政务的分置设计的报告 推断。如果以及投资的形式, 推断。如果以及用于 推断公司的可持续发展,利润的人工。 为了。如果,并且是一个人工程,并且是一个人工程,并且是一个人工程。 为了。如果,并且是一个人工程,并且是一个人工程,并且是一个人工程,就是一个人工程,也可以是一个人工程,就是一个人工程,就是一个人工程,就是一个一个工程,就是一个一个一个工程,就是一个一个一个工程,就是一个一个工程,也可以是一个一个工程,就是一个一个工程,就是一个一个一个工程,就是一个一个一个工程,就是一个一个一个一个一个一个工程,就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
具核内容详更已避货讯号(www.minfo.com.m)(治理权限制度)。 本以案的编程を2021年第一公顷制度基大会形式。 一世,加以建立(太子等)(太安之场管理办法。所以案)。 为进一步系统。可待加强和、根据(公司法)、证券法)、(深利证券交易所积累上市规则)、(深圳证券 交易所上市公司规范运作前引)等相关规定。结合公司情况,对公司(汉安交易管理办法)进行修订。 具体内容量及起源数据则(www.minfo.com.m)(汉庞交易管理办法)进行修订。	十、审议通过《9 表决情况:赞成:	2021年第一次的时报先大会审权。 "是这时",就是2025 第一次对的"林松"。 "是这时",林松"。 "是这种",并没有"大战"。 "是这种",并没有"大战"。 "是这种",并没有"大战"。 "是这种",并没有"大战"。 "是这种",并是一个"大战",这一个"大战",是一个"大战",是一个"大战",就是一个"大战",是一个"大战",是一个"大战",就是一个"大战",是一个"大战",就是一个"大战",这一个"大战",这一个"大战",这一个		股东大会由董事长主持,董事长不能與「和务 了報务或不履行事务時,由半数以上董 等共而推稱分。老董事主持。 第4年会目行任编约股东大会。由监 等全产原主并。随着全社原本规则等的。 第4年会目行任编约股东大会。由监 第4年会目行编约股东大会。由监 第4年会日的一种,由中数以上董事共而推举 第4年公司,由中数以上董事共同推举		董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的市议;	超过量计可分类和解的范围、不同解导 分别的基础等值为。
本以案向而提交 2021年第一次临时股东大会申以。 十二、审议通过《专手修订 <募集资金管理办法>的议案》。 要认述过 ************************************	表供情况: 實成: 为进一步完善公 交易所上市公司规范	3學,反对0學,針仪0學。 ;司治理结构,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 过运作相引》等相关规定,结合公司情况,对公司《董事长工作细则》进行修订。	第六十七条	等品类是用于产品。由于产品。 或不同于现场的。由加度工作、公司市前位应用, 非力同类的。全量平13年, 服务自行行植物的放大点。由 事会主张王邦、通常主郑、为强而, 准、市场的组工部外,是一个工作。 15、市场的组工部外,是一个工作。 15、市场的组工部外,是一个工作。 15、市场的组工部外,是一个工作。 15、市场的组工部外,是一个工作。 15、市场的组工部外,是一个工作。 15、市场的组工部外,是一个工作。 15、市场的组工部外,是一个工作。 15、市场的组工部外,是一个工作。 15、市场的组工部外,是一个工作。 15、市场的工作。 15、市场的工作,是一个工作。 15、市场的工作,由地区以上企业, 15、市场的工作,由于,由于,由于,由于,由于,由于,由于,由于,由于,由于,由于,由于,由于,		董事会行使下列陈权: (二)决定公司的完管计划积投资方案; 方案; 万案; (一)召集股东大会,并向股东大会 报告工作; 报告工作;	語事所が、会社資産が登出します。 () () () () () () () () () (
表达例的心理放/第.及对以第.并仅以第. 为第一次形态小司的影响的 操稿(公司法)《证券法》、《深圳库券交易所股票上市规则》、《深圳庫券 交易用上市公司超过时间)》等样次规定,结合公司情况。对公司《募集查司题》及。进行修订。 十三、规议通过《关于修订《古殷废篇管理制度》的以案》。 规以通过《关于修订《古殷废篇管理制度》的以案》。 规以循过《关下修订《古殷废篇管理制度》的以案》。 表达情况是最成第。反对原、将权问题 为进一步污染心司的遗址的,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易斤上市公司超过运作时间》等标次规定,结合公司情况,约公司《官良废篇管理制度》,进行修订。 具体内容其以且严酷归限(如ww.minko.mmn)(《官废废篇管理制度》,进行修订。	为进一步元曹公 交易所上市公司规范 具体内容详见巨	源波用版(www.cninfo.comcn)(董事长上作相则)。 《天神郎』董事·乾村工作即即一的汉家)。 源。反对即,林松思。 河台跑胜构,根似《公武法》、(证券法》、(深圳证券交易所股票上市规则》、(深圳证券 运作相门)等相以规定,结合公司情况,对公司"董事会辞书工作相则》进行修订。 "藏贵顶板(www.cninfo.comcn)(董事会辞书工作相则)。		在 原始 的 原本		(二)城行股系大会的决议。 (三)决定公司的经营计划取股资方 第: (四)制订公司的年度财务预算方 或者合并,分立。制订公司的年度财务预算方 或者合并,分立。制取公司的年度财务预算方	的投資項目,为滿足长期发展的要求, 一般是一般的一般的學生, 一般是一個的學生, 一般是一個的學生, 一般是一個的學生, 一般是一個的學生, 一般是一個的學生, 一般是一個的學生, 一般是一個的學生, 一般是一個的學生, 一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個
〒154、甲以東京 大丁等3、上京15年。 表決情記、登成了票、方式0票。 方式0票。 方式2年。 为进一步完善公司治理结构、根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上办公司报治运件部门》等和关键方式,结心方情况、对公司《独立董事工作制度》并行楼订。 25届下 市公司报治运行审引》等和关键方式。结合公司情况、对公司《独立董事工作制度》并行楼订。	为进一步完善公 交易所上市公司规范	(关于修订-董事、區東區級營理人员内部向资制使-的议案)。 源[及对應, 殊的原。 河治理原材。縣版(公司法)、(证券法)、(农州证券交易所股票上市规则)、(深州证券 运作师引)等和决规定,結合公司納民,对公司(董事、监事和高级管理人员内部向贡制 海管讯版(www.cninto.com.cn)(董事、监事和高级管理人员内部向贡制		下四年前前部本公司以特別決议通过(本章程 另并保定定额分) (一分小司司加速者成立注册查太。 (一分小司司加速者成为,35年,据取机司国 (一分小司个一年中等以上的工作, 在10分司个一年中等以上的工作。 者稅全額超过公司起之一则等中社生物产。		第、决算对准。 (当)则以全国的利润分配方案和你 并一部的一个可能加速者被小生用。 发生于现实之间等。 发生行物或其体现处上的方案。 (一)知识力可能太效则。或即各公 司股票准备台,为公、那股及更多、 一一)现实公司的管理机协约设置。 (一)现实公司的管理机协约设置。 (一)现实公司的管理机协约设置。 (一)现实公司的管理机协约设置。 (一)现实公司的管理机协约设置。	
無核內容等 巨尾蘭管訊房(www.minfo.com.m)(數定董事工作制度)。 十五, 取改通过 关于转1.5厘 每帐工作删除-的设案)。 表决情况是被定案。反对忠、弃权忠等。 为进一步完整入司前他就从,根据《公司法》、(证券法》、(深圳证券交易所股票上市规则》、(深圳证券 交易产上市公司规范运作部引)等相关规定。指令公司情况,然可《董事长工作规则》进行修订。 具体内容其足距离资讯度(www.minfo.com.m)《董事长工作规则》进行修订。	十四、审议通过 表决情况:赞成: 表决情况:赞成: 为进一步完善公 交易所上市公司规范 及变动管理制度》进	。 高度讯网(www.minito.com.m)(董事·监事和高级管理人员内部问款制度)。 "关于修订。董事·监事·高级管理人员所给公司股份及变动官调制度。仍以案)。 "创新股财机"最级代分配方。(证书上等达)(常加证多安原积度显上和限制)、《深圳证券 运作师刊)等相又规定、结合公司师况、对公司(董事·监事·高级管理人员所持公司股份 行修订。		下列事項由股东大会以特別决议通过: (一)公司增加或者或少注册资本: (二)公司的分立、合并、解散和肃 宣: (本)公司的分立、合并、解散和肃 以及中国证监会从。可转换公司债券、优先股 以及中国证监会从。可转换公司债券、优先股		司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定 公司对外投资,收购出售资产,资产抵 报酬率项和奖金事购; 量一百一十四条 趣 对外电报或源 多年课帐 法非专写。 (1) "在10 元十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	以下情感之一。(1)公司未来十二个月 内积以外免费。使购费产的建筑之份。 "公司未来十一个月年报分转费。我勤责 计支出公司成据过公司最近一册参审 计专出公司成据过公司最近一册参审 计专用等级产的形式。"总据过公司成立一册参审 "一次司来","是一次司来一次司来一次司来一次司来一次司来一次司来一次司来一次司来一次司来一次司来
無核内容等但巨額資訊例《www.minto.com.m.) (董康林工作期間)。 十六、附近建议关于每1、营业会都九工作用的。同议案)。 表达特品、资政定期、反对应期、移收部。 表达特品、资政定期、反对应期、移收的。 表达特品、资政定期、反对应期、移收的。 。 发展,上价金额或运用作用)。等标以及规、结合分析情况、对公司、保证金券有工作规则)进行他订。 具核内容等但巨额资讯例《www.minto.com.m.m.)(董康全接有工作规则)。 十七、前以通过《大学书》(已经到工作期间》,	具体内容计划已	· 讓遊ц限(www.minto.com.m)(董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理 《关于推广工事机》 京海(这分面。 京海(这分面) 市场市场市场,未被(公为法)。(证券法)。(深圳证券交易所程票上市规则)。(深圳证券 运行审问)等相及规定、结合公司协配、对公司、利润分配管理制度)进行修订。 海渡ц居(www.minto.com.m.) (利润分配管理制度)进行修订。	第七十七条	(二) 本意程的能改: (四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司超过一期 经审计也资产30.96的; (石) 的权效额计划。 (五) 经收额数计划。 (五) 经收额数计划。 (五) 经收额数计划。		等事項; (九) 决定公司内部管理机构的设置; (十) 時任或者解映公司总经理董 由于1)向股东公是继请帮助或更换为公司。 (中) 時任或者解映公司总经理董 事全架主,据现总经理效据发展了。 (十) 市场公司总经理的下面了报井岭	上途事項需根据公司章程的相关 規定申提高方可通过。 (4)公司经营活动产生的现金液量净额差 接两年为负数时,公司可不进行高比例现金分 公司公司经营活动产生的现金流量。
	本以条同所提× 上上 安沙泽法	C 20/21平舟一人回时放水人本中区。 7 兰王修订、2 从司德和制度、协议要》		(次) 前導、行政疾病或企業組織定 以及政策大人或以傳述以及政策 無过的其他事項。 通过的其他事項。 通过的其他事項。 成立 以及政策大人会议權等規則確定 大型、 大型、 大型、 大型、 大型、 大型、 大型、 大型、		者解解公司副思念理。則旁负责人等高。並是地理工作; 投管组人员,并决定其报衡事项和突延 事项; (一一期订公司的基本管理制度; (一一期订公司的基本管理制度; (一一期订公司的基本管理制度;	(五)利润分配預塞的编制与审批。可量等会应按照本章程及相关制度约定的利润 分配放策编制利润分配预塞。
十八、東区東河東大学市修丁。董事会報刊關聯報告制度上的仪案》。 表決得的美國於第一級公司,許权公認。 为出一步形態公司市理局特別、概報《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市規則》、《深圳证券 交易市上市公司原建市指別》,特征及城上统合公司制度。原次、司(董事全城中國市限已制度,进行修订。	表決情况:赞成:	票。反対内部、外のですべい自主の加度の力以来す。 票。反対内部、外のです。 可治的性格性,根据《公司法》、《证券法》、《高州证券交易所股票上市规则》、《高州证券 运作作引)等和发现之,结合公司情况、深公司、千公司官理制度,进行修订。 据资计例(www.minfo.com.m)(千公司管理制度。 是一个企业的企业的企业的企业。 元子等は《文学社》等。 「企业的企业的企业的企业的企业。 「企业的企业的企业的企业的企业。 「企业的企业的企业的企业的企业。 「企业的企业的企业的企业。 「企业的企业的企业的企业。」 「企业的企业的企业的企业。」 「企业的企业的企业的企业。」 「企业的企业的企业的企业。」 「企业的企业的企业的企业。」 「企业的企业的企业的企业。」 「企业的企业的企业。」 「企业的企业的企业。」 「企业的企业的企业。」 「企业的企业的企业。」 「企业的企业的企业。」 「企业的企业的企业。」 「企业的企业的企业。」 「企业的企业的企业。」 「企业的企业的企业。」 「企业的企业。」 「企业的企业的企业。」 「企业的企业的企业。」 「企业的企业的企业。」 「企业的企业。」 「企业的企业的企业。」 「企业的企业。 「企业的企业。」 「企业的企业。 「企业的企业。 「企业企业。 「企业企业企业。 「企业企业企业。 「企业企业企业。 「企业企业企业。 「企业企业企业企业企业。 「企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业。 「企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业。 「企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业		企業的工作。 企業的工作。 在一定。 在一定。		(十二)需理公司信息披露事吗。 (十四)则服东大会被请聘请或更换 为公司由计场之计师事务所。 (十五)师似公司总经理的工作汇报,提及股东大会授权范围的事项。应 (十五)师似公司总经理的工作汇报,接及股东公司议 并各会经别的广场。	种性,公司董事必及按顾公司董秘及和 未领域为定价的通过分及其编制等的 力使阅谢、报复尔文命印义是任何。 近年国本政治等,为是是一个人, 大师,不是一个人,不是一个人, 大师,不是一个人, 一一人, 一一人, 一一人, 一一人, 一一人, 一一人, 一一人, 一一人, 一一人, 一一人, 一一人, 一一人, 一一一, 一一一, 一一一, 一一一, 一一一, 一一一, 一一一, 一一一一一一一一
	交易所上市公司规范	运作部的1)等相及规定。结合公司物品,或公司《蒙计投票制实施细测》进行转1。 潮资识别(www.cuninto.com.cl、发生计控制或连施细测)进行转1。 2021年第一次临时股东公会审议 天下第11全投资化等信制的证于的议案)。 河治则此时,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是		股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决 经原始数据行使表决权。每一股的享有一需 表决权。 股末、公司以影响中小投资者到益的国大 等项时,实中小戏资者的类决定与争取计解。单		(十六)法律。行政法规、部门规章或 旅船与与练奏是含。有「委员会对董事全负责, 在继起于仍其他职权。 据交董命会审证次定。有「委员会就是否能力 董事组成。其中审计委员会。据名委员会。新儒 与考核委员会中发立第十字提及上并担任召	公司重事会任年度利润分配方案。 存公司的用途,独立董事还应当对此发表被立 中未按师公司董程和相关制度所提定。 题见,同时按问股东路供购格形式的投票平台。 的时间分配政策付出现金分式而案的, 以当本实地组织由让诸和政策主会公司。 (大)利润分配政策分类策机制和程序:
及受动管理制度》进行修订。		7 /// // // // // // // // // // // // /	第七十八条	學在《包括股名作理人》以其所代表的 有表述的原则的原则,但是所代表的 有表述的原则的原则所可能的原则,但是所代表的 起於可有一個表於,但是的分類。 完成的每個方公司股份的有表述, 有表述的原则的原则,但是的分類表述。 是可能可能是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	ļ	無人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董 事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门 委员会的运作。	的段單序台。 (大)制制分配政策的決策机制制 程序。 公司对利耐分配政策的决策机制制 之。 公司对利耐分配政策进行决策时, 表现中级处计会。
具体内容详见巨潮资讯网(www.rninfo.com.cn)《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》。 制度》。 ——,和议通过《关于修订》刊简分配管理制度》的议案》。	产	州毅昌科技股份有限公司 《公司章程》修订说明的公告	6 17 68	资者征集投票权提出最低持股比例限 制。董事会、独立董事和符合相关规定 条件的形式空记压缩协会和连规定 条件的形式空记压缩协定的原设 完全,表现一点,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		簡單愈四等過度數學的是後,便剛但指導产。資产 經經,於外別是單面,是十四數一次 則,建立严格的可能和此程度序。但 大型英項目 提出因本有关等度。完成 人士进行事時,超过董 事会权關的投资项目已报整大大会就他。	以及協公司才即於2首本明如此自身於首 中国第一章 (七)利润分配政策的调整原則;
が出ていたが、行うが動き的、直接(小司法)、(证券法)、(深知法多交易所を果上市原則)、(深知证券 交易所上市公司総立作用)を特に決定、結合へ前局の、対心に自動分配管理制度)进行修订。 具体内容等足巨額資訊例(www.mintcomm.) (利的分配管理制度) 进行修订。 工一、研议通过(など下修訂・水分)信息 脱氢和使用管理制度。的议案) 一一、研议通过(など下修訂・水分)信息 脱氢和使用管理制度。的议案)。 为进一步形成。公司指导、大学、任意、任意、法、保证法、全局、任意、经 为进一步形成。公司指导、任意、任意、法、任意、法、保证法、全局、任意、保证法、企	本公司及重事会	《公可草種》修订见明的公言 全体成质证公告的容真、准确现施,并对公告的宽假记载、层性陈述或者重大 同治理结构,根据(公司达)、《证券结》、《证明主身公园所生计规例》、《深州证券 运作用引等和发展定,结合公司持入、对公司管制进行修订,採见下卷。		行任服股本权利。公司不同任任规定原权制 通信等往任何的。 公司不同年度,但是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是		(一) 董事金审议批准公司发生的达到下 列标准之一的支票。公司受酬观查资产及本意 程另有规定的部分: (1)安易涉及的资产总额占公司最近一期 影审社会原产的以及上但在200以下、该交易	他就說面上,完全也是出了唯有而過去分 美術學就又應因,這一个學的學文學的 新聞一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個
为进一步成為公司治療技術,机程(公司法)、证券法)、《探問法身交易所是要上市原则)、《探問证券交易所上市公司规范运作部引)等相关规定、结合公司情况,对公司《对外信息报送和使用管理制度》进行修 [] 具体内容详见巨潮使用领(www.minfo.comma)(对外信息报送和使用管理制度)。 ————————————————————————————————————	交易所上市公司规范 原条款号	原条款 修订局给款 公司根据经营和发展的需要,依据法规,法规的 公司根据经营和发展的需要,依据法规,法规系大会作出决划,可以采用下列方式		使生大企业公司大工版 医卵巢切迹 "次级股底 不可参加与国家人,其所代表的表决的" 我们做不小人引度的法规则。使生大会会认识 现代 "我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		涉及的资产总额间附有在账面值和评估值的, 以收高者作为计算数据。 (2)交易报价 知股权) 在最近一个会计 重常会应当确定对外投资。发勤出售资,整计管理收入指公司最近一个会计程度 整计管理收入的协议。以	第一百六十九条 会议期刊取得 "从事还牵相关业会" 次可期刊品 任 证券 从现出状态格的会计 原单原序 "从市上市事务所担任会计报录证 经期间 "新年" 化亚克 对原生 计算 " 一
为进一步元書公司市提特局、根据(公司店)。《证券店》。《深列址身交易所成票上市規则》。《深列址券 安房所上市公司越范廷守相引)等相关规定,结合公司情况,对公司《亚大信息内部报告制度》进行修订。 具体内容详见巨潮资讯网(www.minfo.com.cn)《亚大信息内部报告制度》。 一一回,据以通过《王子献行二人》《宣管理制版》、如约第二	第二十一条	線。上級的策略、必要集大会中出地域、 何以用下等方式的影響、 (二)向时也会心及好理的。 (二)向时我们等的不能够的, (二)向时来很多系统是的。 (四)以后来他的影影。 (四)以后来他的影影。 (四)以后来他的影影。 (四)以后来的影影。 (四)以后来的影影。 (四)以后来的影影。 (四)以后来的影響之一及中国正监会 他的野姐等后, (四)以后来的影響之一及中国正监会		(方) 押有交易对方程形成者间接控制权 (方) 二、被文局对方程形成者间接控制权 (在) 现代的方程形成者间接控制的人 在) 现代的人或者有情点人 在) 一个之规划方任见,或者不能直接或者 同时控制或少数分行程见,或者不能直接或者 同时控制或少数分行的比,任何应该交易对 更加大会审议有关系就会集集即时,关 于是处为分据从,但任任制的(记用 来提系不及当参与现象是从,其所关 于是处为人组织。(6)		行、设广旅行、以下组录中列、宏订建 财、关联交易的股限。建立严格的审查 和决策程序: 重大投资项目应当组织有 关专家、专业人士进行评审,并很股东 十全海路 计争利到的510%以上,且绝对金额超过 100	等业务。则则证、可以读明。 经公司则用的会计师事务所享有下列 (以一)结婚公司的参析表 记录和凭 (上)结婚公司的参析表 记录和凭 (正,有有双果公司的首集、记录和凭 适此编码设置从及提明有关约资料
表达特品、赞成"图。反对图。" (4900)第一 为进一步连接公司前他指的。根据《公司法》(证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易广上市公司周范证中部引》等相关规定。指令公司情况。(4)公司《子公司管理制度》进行修订。 具体内容量以且通偿计则(4000)8000000000000000000000000000000000		(五) 法律、行政政规规定以及国 分别发行对整治公债务的。 特别的方式。 使养效员,各级利用或证此以参加所等级 的公债未变更等事取应 计根据法律、行政法 展。而 用重要相关文件的原定以及同时 特 绘公债券籍成份书的成正分规。 公司在下列情况下,可以依据法律,行政法 及一位,不是一位,不是一位,不是一位,但是一位,但是一位,但是一位,但是一位,但是一位,但是一位,但是一位,但		股东大会里议有天徽交易事项的主义。		(一) 董事会办理对外投资、收购 (4) 英朋的成交金额 (合承担债务和费出债务和费用的成分量近一期经会计师事务所 1 由公司最近一期经计师事务所 1 由公司最近一期经审计净资产的 10%以 由计价合并报表的净资产的50%。但有 (6) 交易产生的超级点分配最近一个会计	原政制第一百六 中国政治 (1987年)
交易所上市公司规范运作指引》等相关规定、结合公司情况、对公司《累计规型制定施组则》进行修订。 具体内容详见巨磁影用例(www.minfacomm)(累计投票制实施组则)。 本议案的需提交 2021年第一次临时股东大会审议 一个。通讯公寓记《王本修工、伊起任日 政政策》、李德基任《成安加维》及602家(第二十三条	政步展,部门董卓和本報的规定。故 壽本公司提供。 時股份。 (一)为減少公司法用資本而注 情股份。 (二)与持有太公司股份的其他 公司合并。 公司合并。 公司合并。	第七十九条	"能充大会认为有关关键交易事项 时关键影像设计动则题,不参加会议 表出、关键影像来主动问题,参加会议 防柱他就靠有处理来发展影像的会议 参归设置表出、关键影像东连直通通。 参归设置表出、关键影像东侧置。由其 地股车根据其特殊表块设计完成。		其他规定的验外。对其中属于公司股票 上市安易的业务与易有股票,市规划100万元人民币。 所规定的事政做出决定的具体权限还 按符合该规则的相关规定。	日
報於納稅之營政部。反对印度、再权问题。 为理一步完美公司的德国地、根据《公司法》、(证券法》、(深附证券交易所在置上市规则》、(深圳证券 交易所上市公司规范运申前引)等相关规定。指令公司情况。对公司《年报信息政策用关准前责任由党明度》 进行整订。 进行整订。 进行地、市场汇单推引则。(如今四四四四四四)《任保信息规理—大湖市责任由党明度》 进行地、市场汇单进行。 进行地、市场汇单进行。 是成为一个大型。 表现有一个大型。 是成为一个大型。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	77-1-38	工: (四)數本因对股本大会作出的 (四)數本因对股本大会作出的 (四)數本因对股本大会作出的 (四)数本因对股本大会作出的 (为)数据的分词数,分近和反转降以、要求公司 (数据的的) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4		間、英級教徒を担当の側が、参与特別 が実施を表現を表現をから、参与 を与りでは他を有りを表するとなっています。 かりでは他を有りを表するというでは、 一般ないます。 がある。 は、 がある。 がある。 がある。 がある。 がある。 は、 がある。 は、 がある。 は、 がある。 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、		□ 「小原本等地は「郊原之」「 前後が延伸和其他対外担保事項由畫 事会決定」 董事会申批対外担保事項由。 前来受事を決成の「こと」 前の対策を関係している。 1)公司与关联日舎人及生的交易(公司 は商業事会全体成別に以上同度手径	原聚程第二百零 本章程自公司分子及石股票并上市后 大療 实施、《後途歸於》 上述事項已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司 2021年第一次做好股东大会以特别决议审议通过。
185日。 具体内容详见巨潔資讯网(www.cninfo.com.cn)《内幕信息知情人登记和报备制度》。 二十八、审议通可《关于修订→投资者投诉管理制度。的议案》。	第二十四条	公司股份的信息。 一起了。 一进了。 "一一进产之易所相中是价全易方 式"(一进产及易所相中是价全易方 成为企业成为企业。 "他为企业。" "是有人,是一个企业。" "他为企业。" "是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		大・地域からずなどの事が記げ申し、表記 (有) 「大大統領市の成功人、参加日本開会立 的事大議院を有る大大的総合を放け事業人と は 2 に加える事事の制き物別な役割。如日本第会 以的事大議院を有る決定が服め強打・一分之 し、上海は		第一百一七条 董事及促出制定均外恒保制度,具 体规定公司的外租保的管理。 风险控 制,信息被离,把他用处及法律进行任任保险外)全额作200万元人 工作。	特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司董事会 2021年7月26日
表达特品。赞成了思。反对思。并权识思。 为进一步开展公司命德维林、根据《公司法》、征券法》、《深圳证券交易所载票上市规则》、《深圳证券 交易广上市公司规范运作部门》等相关规定。指令公司情况。对公司《使者报诉管理制度》进行修订。 具体内容等但至撤资限度(www.minfo.comm)(使营者投诉管理制度》。 二十九、审议通过《关于每任福总是规范议案》。 表达情况。赞成宗,及以识。并权思。		图务院证券主管部门认可或批准的其 可股份的, 应当通过公开的集中交易方式进行。 它方式。 公司因本章程第二十三条第一款第(一)项,第		※二回21、家税を未改支票事項使上採用作 排行大流支条股票或出随。有大级关票事项的 放任无效。 会用应有保证股东大会令法、有效的病 据、海通各种方式和通先、包额提供 股份的技术的股份等令 即任何基础 股份的支撑的股份等等。		件。对评处证明度1/9分率证明的 用。由董金程度及成大金径推。 公司全在董事应当哺素持有原产 格把财务程度产生的高大会, 适规或定当的对外程度产生的高大会 选准括条带部子。	广州毅昌科技股份有限公司
根据符合《公司章程》则定的指导人的指荐,开经本公司值事会提名与漏槽考核委员会的资格审查,同意 明任刘文生先生为公司施总经理(简历程言),任明为从本次董事委迪达之日起、至靠五届董事会届满。 级立董事对公司本次董事会明任高级管理人员发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.	第二十五条	河的原理政则公司总价的,包当经股近 《中国·大会决议》、公司很困路————————————————————————————————————	第八十条	公司近年修证股款大会给。其效的则 即下,通过各年次银路经、包括操作 网络形式控制量中分等现代信息技术 "只规、"为解本股股票"介与现代信息技术 "规则,如此是一个企业,不是一个企业。 "以后,这一个企业,不是一个企业。 "以后,这一个企业,是一个企业,不是一个企业。 "就是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业, "就是一个企业,是一个企业,是一个企业, 被据,并报送了各些等。"		(三)董事会办理关联交易率项的 权限为: 1、公司拟与其关联人达成的关联 交易总额离开3,000万元(不含3,000 参与同2等处为指定之所的担保率项,且不得 参与服务等。	关于对子公司青岛恒佳精密科技有 限公司增资的公告
CD. — 地区通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。 張林時念 積成 第一支对面。 海权原, 海林中省详定《证券的报》、《中国证券报》及巨潮贵讯网《www.minfo.com.m》(关于召开 2021 年 第一次始时股东大会的议案》(《公告编号:2021—034)。 // 一州股昌科技股份有限公司董事会		公司依照第二十三条第二四项规定 "罗今尔亚尼尔。"其下的"一方明市市",还 收期的众公司股份,将不超过本公司已 (26) 项票的的。 发行股份。额约85。用于农寨的资金层 到人公司的税请到闽中支出;所收购的 股份当时中外报上的联工。 是一项第一位,第一位,并是一位,并是一位,并是一位,并是一位。 是一位,是一位,并是一位,并是一位,并是一位,并是一位,并是一位,并是一位,并是		董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东 大会表决。 和东大会选选举董事。监事进表表决时 根 据本是程的规定或者股东大会的决议,可以实 行案料包据		7万元 1屆高平公司最近整审计學展子值 2%以上的,由董事会作出议案后提交公 司販先大会市议,该关联交易在获得公 司販先大会市议,该关联交易在获得公 司販先大会批准再交施; 董事至273以上同意,董事应当	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 遗漏承租责任。 一、增资概述
双文生,男,中国国籍,1863年6月出生,硕士学历,2000年7月福建农林大学企业管理专业导业。2010年3 月至2021年3月88日;全发早快度价值成公司,先后任任金发早保股价值级、可集团总经规等了,东金发导,并且有效公司。1910年3月20日,1910年3月,		學起人持有的公司務約,自公司成立之 日起1時以不稱時任。公司公內接它院 份前已數寸市條約,因公司股票在15条 受易所上市交易之日起1年7年不得转 7年時候上。公司公开数行股份前已数行的股		都本產物與近途便於大公的決決。可以完 董事、因事被決人名申以提案的方式 實際外大公会表決。 提供人公会表決。 提供人公院等權數、原事出行表 提供、如何與於於於於於 這一般的例本以及所屬的的表決权。 這一般的例本以及於國際的 這一般的例本以及 這一般的例本以及 這一般的例本以及 這一般的例本以及 這一般的例本以及 這一般的例本 這一般的例本 一般的一般。 一個的一般的一般。 一個的一個的一般。 一個的一個的一個的一個的一個的一個的一個的一個的一個的一個的一個的一個的一個的一		易总整在3,000万元(含3,000万元)以 下成占公司最近经审计净资产值的28、 (不含28)以下的,由公司董事会决定。 "董事应当对担保的合规性、合理性、被担保 方部处局修为能力以及担保销量是否有效等。 "首部从债券的推力以及担保销量是否有效等	根据广州骏昌科技股份有限公司(以下简称:公司)于2021年7月26日召开的第五届董事会第十七次会 议决议和第五届董事会第十二次会议决议,将对青岛恒住精密科技有限公司(以下简称:青岛恒住)增资11, 00万元,增资情况如下(单位:万元); 增增前 增增的 增增的
機上2021年7月22日,烈文生先生直接和间接持有本公司股票,刘文生先生与特有本公司6%以上股份 的股东。积股成、556吨%人不存在关联交易。 对义生先生不存在以下情形;(1)(公司法)第一百四十八条规定的情形之一;(2)被中国证益会采取证 对北部悉人战师,则保险大量的。(3)被近季发展分开比党为不危电性上州公司者。集事和延修理中人员,则保险基础满;(4)规定一年内受耐中国正监会于按处罚。(5)规行三年内受耐止券交易所公开遗市或考 元义以上通报(第)(6)以海等规律被"成法规"文规"也或"省海社运规裁权"时监论会立"紧密"的。而未有 明确的适应见。(7)被中国正监会在证券制度市场出决尽信信息公开查询平台公示或者被人民法院的人失 信被对片人名中。(因)证文序或来放新的其他理事项。	第二十八条	公司重接所持有的本公司的股份 及其变动情况,在任职期间每年转让的 电报所持有的本公司的股份及其变动情况,在		会等感情事或者整事任,每一般的拥有 身份查看事成者事的大量相同的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		學出庫實到應。 董事会在审议对公司的控股子公司、参股 公司的預報议案計,董事宫兰重点之注控股子 公司、参股公司的各股东危存出取比例提供 關等相稅或者及任保等院庇护的訓練	股本 出資額 股 双 次次注册贷 增资额 出資額 股 双 次次注册资本 广州股局
明确結论意见。(7)被中国证监会在证券附货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单。(四)证文所要来被部对其他重要事项。		股份不停起。其外符件系公司股份总 : 让我们则得事事让即规划不停起这具持停件系 就完全。其件这个司管的信息的概念。 今司费的总理方面。 特别各个司管的一个司管 上市党第二百起往4件不停转让上转度。 公司费的总理方面。 特别人们的一个司管 人们最高。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第八十二条	前於所令董中以重制。是形数 大 (2) 是有關或者所以 (3) 是 (4) 是		辦金企宣物定律保制度,具体數定公司 担保的管理、风险控制、信息披露、非常程序及 法律放任等内容。但然则使作为本面都归附作, 由重命会和定。原东大会纪他。 公司全体董事业自申解均特和严格控制担	有限公司 合計 438.440731 100% 4138.440731 11000 16138.440731 100% 15138.440731 青品恒佳是公司的全資子公司,本次增资青品恒佳的行为不构成关联交易。
广州毅昌科技股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东 大会的通知				和监事的股东大会召开前,按照是中 股东公布董事,独立董事和监事线选人 动力,是不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一		線产生的债务周急,并对违规域失当的担保产生的损失。 生的损失机法承担准率责任 等一百一十八条 事本保证董事长1人,副董事长1、和董事会设全恢查。 平长即周董事长由董事会以全恢查。 和副董事长由董事会以全恢查。 和副董事长由董事会以全恢查。	二、增资对象 1、公司名称: 曹岛恒住精密科技有限公司 注册地址·山东省粤岛市资岛区的湾港略628号 注册按本:4138446731万元
大会的通知 ***********************************	第二十九条	公司董事、高级管理人员,持有水公司整公司商品,		的國历,公开声明和基本情况。 第二级。		99-11-17/38 事代和前祖事长出祖事之以主吟祖事 过半数亳等产生。 董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会	股权档构:广州榖昌科技股份有限公司持有100%的股权 法定代表人、现验松 经营短期:工程塑料制品、金属制品、玻璃制品、纯年等部件、电视机、烤箱、吸槽油焊机、电磁炉、微波炉、 燃气社具、咖啡机、电子交配及其模具的研发。加工、制造、批发、整体厨房、复合材料建筑模板的设计、研发、生
順时股东大会。有天事项如下: 一、召开股东大会的基本情况 1 昭东十会民次。2021年第一次临时股东十会	77-17-00	公司重事完全按照開展展定执行。 (2)		公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担 任公司的董事。 (在)一万元以平行为能力或者限制以平行为 能力; (2) 以负行、渐略、侵占财产、那用财产或		董事长行時下列剛烈: (一) 直持較东大会和召集、主持 董事会会议; (二) 督展、检查董事会决议的执行; (二) 督展、检查董事会决议的执行; (大) 《著部并创立件、适用于担任法定代表 行; 一) 曾展、检查董事会决议的执	产。批及及售回服务;汽车技术设计;电子计算机软件技术升及;普通货物运输(凭许可证经营);上述产品货物积技术的进出口(法律,行政法规禁止的不秘密)法律,行政法规制经营约,取得持可证后方可经营);经营其它无端行政申批制可经营的一般经营项目。(以上范围需经产可经营的,须先许可证经营)截至2021年5月31日,该公司总营全2021(1931年5月31日、该公司总营之2021年5月31日、该公司总营之2021年5月31日、该公司总营之2021年5月31日、该公司总营之2021年5月31日、实
1. 公司集队公司董事会 3. 英以召集从公司董事会 3. 英以召开的合法。高操生 公司于2021年7月20日年7月第五届董事会第十七次会议。会议决定于2021年8月17日召开公司2021年 第一次德阳提供大会。永定原大会的召集、召开租序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》 及《治司董程》的有关规定。 4. 英以召开的日期,时间: (一)规场会议召开任间。2021年8月17日下午2:30 (二)网络民票间的为2021年8月17日		公司董事宏不按照本条第一款的规定,现行 的, 负有责任的董事依法承担亳带责任。		看破水上表土人口的运行形分,被引起下向,积 行期隔未输鱼中。或者居以里被被奔突被包裹机 挟行期漏未输鱼中。 (三)租任底产清算的公司。企业的董事成 者广长、总经理、对该公司、企业的破产负有个		11: 三)签署董事会文件和其他应当 由法定代表人签署的基位文件。 (四)行按法定代表人签署的基位文件。 (五)行按法定代表人历题段; (五)在发生物大自然文准等不可执力的 统力的资金海原下,对公司等方价等价。 《四)所统定公司第一次公司等方价等	期营业收入286,468,800.00元、定期停利润5,455,234.61(以上财务数据未经审计)。 三、增贵的目的和对公司的原则 公司是根据生产经营的服型对子公司进行增资、本次增贵将改善于公司资产结构,有利于发展、壮大公司
(二)阿統役票前的为,2021年9月17日 其中,通过资率原李50票的, 30—11.30和TF-13.00—15.00。通过深圳业学交易所立即限役票系统投票的具体时间为,2021年8月17日 91.15至201年8月17日下午15.00—16.00。通过深圳业学交易所立即限役票系统投票的具体时间为,2021年8月17日 9.15至201年8月17日下午15.00则间的产品型间 5.会议的召开方式。本次股关大会采用现场表决与网络投票相结合给方式召开。公司股东应选择现场投 票、网络发更中的一种方式。效果用一类投收出取更复发重杂的。以后,今投票表决结果为值。		持有公司8.5以上有表表皮股份的股东,将其持 有价价的进度的即约。如目前等了处生物上, 两公司由出布组投出。 使用现在外面上,有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		公司董事为自然人,有下列情形之一。 公司董事为自然人,有下列情形之一。 (四)不把任任公明的董事。 (四)无则明于为难元为或者限制因。 等行为难元,是以明于为难元者限制因。 (五) 人人,不是以明于为难元,是以此是以此是以此是以此是以此是以此是以此是以此是以此是以此是以此是以此是以此,是以此,		会經傳規定和公司利益的特別处置以 并在事后向公司董事会和股东大会報 告: (六)在董事会和股东大会報 (六)在董事会和股东大会報 (六)在董事会同会期间行應本章 (六)在董事会同会期间行應本章 (本)在董事会同会期间行應本章 (本)在董事会用公期间行應本章 (本)在董事会用公期间行應本章 (本)在董事会用公期间行應本章 (本)在董事会用公期间行應本章 (本)在董事会用公期间行應本章 (本)在董事会用公期间行應本章	的主营业务,进一步提升公司的市场竞争能力。本次增资完成后,子公司的净资产将大幅增加,资金实力和融资能力将房房提高,资产结构也将明显改善,有助于子公司的稳健经营和长远发展。 特此公告。 广州榖昌科技股份有限公司董事会
票。网络税票中的一种方式、如果问一表块权出现重复投票表决的。以第一次投票表决结果为值。 6. 影校登日:12021年3月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深则分公司登记在册的 本公司 4. 限股东,出卷公汉即张东职股末记即人纳纳带相关证件的崇拜争场。因这不能出席会议的股东,可 书面授权委托代别。此解并参与表决、股东委托代理人出席会议的。需出示授权委托书、授权委托书的局。 (二)本公司的董事。查事及高级管理人员。 (三)本公司等的提出使用	第三十八条	告、书画通知公司并予公告、在上述则限内、不 信却行义卖公司的股票。 但国务管证券贴 會管 理制 构规定的用矩矩外 指数 电电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电		等于为地方。 (二) (2) 内含,陶略、侵占财产。 期财产或者能补产企主义和结核的疾 体,规则处则。以行用商标品等。 (表) (2) 被计同证监查处以证券市场转入 (表) (3) 经证券公司 (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4		(十五)项联权; 百一十四条第(十四)、(十六)项联权; (八)董事会授予的其他职权。	广州毅昌科技股份有限公司
8、会区台开地点:) 东省)州市高新技术开发区科子琼科丰略公号)州毅自科技股份有限公司公司— 期303会议室 二、股东大会审议事团		事实发生当日,向公司作出书面报告。 成少百分之元,反当依照前的规则进行从合于。 公告,在报告则周内和股加措名、公司后三日 内,不得再行支走公司的股票。但国务部2办监 管理机构规定的情形整外,投资者持有成者 推进放议,其他安排与成人共同持公司上放行	第九十五条	(新学院学的年入大年任所、自接公司 企場等の需要が上日本集論場。 第二十分大部分の「企業のが選手機」 第二十分大部分の「企業のが選手機」 第二十分大部分の「企業のが選手機」 最近によっていまっていまっていまっていまっていまっていまっていまっていまっていまっていま		公司未设副董事长的,董事长不能履行 职务者者不履行保务的。由半载以上或 兴司设制董事长的,即董事长工作。董事长不能履行 张司设制董事长的,公司副董事长的,公司制董事长至后不履务的,由副董事长履行职。 从司政勋董事七行、董林长不能履行职。 第一百二十条	关于向银行申请综合授信额度的
1、审议《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》; 2、审议《关于修订《公司章程》的议案》; 3、20以《关本修订》的大工会议事情制。创办案》。		已处于你有未放权款时比例和则加高者或少百分之。一些当在晚事次生生的工机通知公司,并 分之一。当年在晚事次处生的证明加公司,并 子公司。 "他原二"数、第二数规定工人公司有表决 规则配约的,在"五人期的二十六个月内,刘连提 过度比例即分为设价与不同于使决决战		(百)个人所也就做大的债务。 國際以及是否解除公司院也是不 第二人之后,即将未被的 (七)以来(在我是规则。 (一) 起注(在我是规则。 (一) 起注(中,受到中国医验会行政处 成之的,即将未被的。 成之的,并是我是规则。 (一) 起注(一。 起注(中,受到证券之股票公开通 规定的,并是我是规则。 (股票) 成者(完成)上海社批评。 (股票) 成绩等、多级或者对于主义。 费申任 取問出现本条值形的,公司解除其解 (日) 被中国证券会证券则有形的法 类似的。 (日) 被中国证券会证券则附市的法 实验的是一个人工资本。 (股票的		期一日二十会 短期助理事任工作、董事长不能取得收 以上董事共同海等的助產事长银行司易力。副董 報名,副董事长不能取行职务或者不履 可联络的、由半数以上董事共同詹幸 名董事履行职务。	公告 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、误导性陈述或田大遗 潮。
3. 前以《天牛修订、董事会《史·邦朗》·的汉称。 5. 前以《天牛修订、董事会《史·邦朗》·的汉教。 6. 前以《天牛修订、是中途》(中国《史·斯朗》·的汉教。) 7. 前以《天牛修订、天政史》(中国《史·斯尔文教》) 8. 前以《天牛修订、子和罗西管理则是"对印文教》) 9. 前以《天牛修订、司制》·和管理则而"对印文教》) 9. 前以《天牛修订、司制》·和管理则而"对印文教》) 9. 前以《天牛修订、司制》·和管理则而"加明"的"和", 参校》(《证书报》》与国南赞用《相理》·对加州和"加州"。 参校》(《证书报》)与国南赞用《相理》·对加州和"加州"。		公司的时间现象化、实际控制人员不得到 用其实就关系的等公司制造、技反规 实。恰公司出成规则的,但当来国制使 提上。司的形型股系及至原等制人对 公司国心司计论公公及股股水及与标题的 父亲,把股股市的企业的一个企业的企业。		上述期间,应当以公司董事会、股东大会等 有权机构审议董事候选人聘任议案的日期为截		董事会地年至少召开两次会议,于上下 两个年年度各召开一次,由董事长召 开会区投打印日以前市通路型合举 董事指监事。 備囚客息,需要使快召开董事会临 工会议召开10日以前书前通知全体董事和监	广州舰局科技股份有限公司(以下离称"公司")于 2021 年 7月26日召开第五届董事会第十七次会议 和第五届监事会第十二次会议,申议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,现将具体情况公告如 下: - 、基本情况
一 (現在 (現在) (理由)		文等, 护腹膜疾促严格左行他出致, 公司沙眼腹疾, 3%即增制, 4不得得用其实, 人们疾刑, 影似是 在不得利用其实, 6 至 第一個 1		等社会。 一定是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一		阿尔斯岛之间要交换的开发用于水槽 事。 时会队的,可见随时运出话或者就是 口头方式发出会议遇知,但召集人应当 在会议上作出说明	根据公司战略发展规划及生产经营需求,拟向中国工商银行股份有限公司广州第三支行申请总额不超过 3,500万元的综合控信额度,拟向上海浦东发展银环股份有限公司广州珠江浦市发行申请总额不超过3,500 万元的综合股信额度;拟向广州银行市破路支行申请总额不超过5,500万元的综合疫信额度;拟向时间,以由 股份有限公司广州分于申请总额不超过5,000万元的综合危疫信额度;拟向中国农业银行股份有限公司广州
1.00 (关于総日信有学年期申請任申請受信的収案) ✓ (2.00 (关于修订-公司卓能-的议案) ✓ (3.00 (关于修订-公司卓能-的议案) ✓ (4.00 (关于修订-董事会议事規則-的议案) ✓ (4.00 (大手修订-董事会议事規則-的议案) ✓ (4.00 (4.		对形式大小型。电影响用了2000。个则则人及长发的人不得高声的影响形式,各户面面。 对形在大会,就像学说又都谓它一般的特别,对外的,我会自己,我就是就是一个 事的任政发展了任何的信息。 我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		- 整車山田女士会法公司的 共可な任何日益		董事会会议通知包括以下内容: (一会议证制和配点; (一会议证制和配点; (一会议证制和配点; (一会议证明和配点; (一会议证明和配点; (四、没出谢和的日期; (四、发出谢和的日期; (五)会议明明; (五)会议明明;	或权利联公司》,为对于申请总额不是30、5,000万万的资金经信额度。 公司本次向银行申请总额不起5、5,000万万的资金经信额度。 公司本次向银行申请的综合契信额度最终以银行公际核准的信用额度为他,有效期分一年。公司董事会授权公司法定代表人指商每女士或其指定的授权代明人办理。上述提信额建申请事宜、并签署相关法律文件。 在办理规矩场引法。定代表人签金签金的具有间等法律处力、公司报告上述会经信额度用。具体使用金布办理规矩场引法。定代表人签金签金数均具有间等法律处力、公司报告上述会经信额度用。具体使用金布
5.00 (关于修订-監事公文事原則-的文章)	第三十九条	切除此次合,用经牵引以其服务会人 新种性为处理对于使他的产生。不会一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	gard.	期等組換水大金等或提換、任期時 單性假調與一項連接性,數學的 實施性例與一個,也如此不多學的 實施性例與一個,也如此不多學的 實施性例與一個,可以 可以 是一個,可以 是一個, 一個, 一個, 一個, 一個, 一個, 一個, 一個,		(三)事由及议题: (四)发出通知的目期。 以及召董康华公里的会议应说明情况 以及召董康华公里的会议应说明情况 (以及将报于通取发出的,公司应给董卓 以足够招前确选者样次转考。	鄉将帳網自身运营的实际需求确定。 二、对公司的影响 本次向操行申请综合授信额度主要用于补充施动资金。有利于满足公司经营需求,促进业务持续稳定发
8.00 (关于修订~利码分配管理制度~的収集) V		品、公司董邦、惠州、森的泰州、人内公司董州全或者权利。相从人应是银管分配自 发给精学公司第一个新世级提取人员。 如是现分司董邦、高级管理人员协助。 我们是现象是大规则是企业使力。 为一个的董州企业银行企业使力。 为一个的董州企业银行企业使力。 为一个的董州企业银行企业使力。 为一个的董州企业银行企业使力。 是有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第九十六条	第一部の場所です。17年以及 第一部 日本		董事会会议应用过半数的董事出席方 在保留董事先决法意见师提下。可以 可举行、董事会附出决议。必须检查体、取电话会议、强勇认、当面传答等方式进行 第一百二十五条 董事的过程极事部时。必须检查体 建安全议反有过半数的董事出席方司举行。 董事会可以程成事部时。必须检查	展、符合公司及仓库股东继标利益、不会删除公司、股东允贴是中小贩车的利益。公司将根据实际资金需求,与银行签订授信及贷款合司、尚存在不确定性、收调广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 1、股昌股份;第五届董事会第十七次会议决议;
(二)对此万式; 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 字; 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 的选定代表人成法出真的甘油规权委托书、授权委托特别后,证券帐户卡, 3.个人股东海自出海水及党的,应出示人,党份证底法他能等费到身身份的有效证件或证明,证券账		的方式使其公司的产的价格。公司董廉 "新生活",是是是一个人,这个是一个人,这个是一个人,就是一个人,我就是一个人,就是一个人,我就是一个一个人,我就是我就是一个人,我就是一个人,我就是一个人,我就是我就是一个人,我就是一个人,我就是我就是一个人,我就是我们就是一个人,我就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我		董事应以认真负责的态度出席董事会 会议,对所议事项表达明确的意见。董		重事签决以的表成,实行1人1票。 董事会会议,应由董事本人出席,董事因故不能 出席,可以书册委托其他董事代办出席,模立董	2、製昌股份:第五届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 广州榖昌科技股份有限公司董事会 2021年7月26日
户卡、1、708次原在旧面中40次级的,应由示作型人本人有效身份证件。要托人素笔签署的股东投校手作,这步艇计算。 校委托节,这步艇计学。 16.出席水交收以人员应由大金使足处出示道法搬定的模权委托节,本人身份证据件,并向大金使迟处提 交前长规定凭证所复归种。 异地规矩有用信题或传真方式登记。信函或传真应包含上述内容的文件资料(信 流速传展方式以2014年的16日17-00的管法水公司为364。		数东大会是公司的权力机构,依法行使下列职 数	第九十九条	会议、对所以事实还明细的原见。 申编宪无法等由把董事会会议的。 申编宪无法等上抵他董事按委托人的 慈慰代为规章。举托人知位立体起作,由董事连续两次未能紊自出席也不委托甚他董事 悉尼人为理。李托人知位立体起作,由董事会会议、视为不能履行职责,董事会应 不委托基他董事会会议。		董事会会议。应由董事本人出席。董事 事不得恶行:增复立董师作为出房会议。 德及表 因然不能出席。司以书通季托其值事 事故認然,是有一年不明不明,是有一年不明,不明 第一百二十八条 生化、生生、生生、生生、生生、生生、生生、生生、生生、生生、生生、生生、生生、生	广州毅昌科技股份有限公司 关于以自有资产抵押向银行申请
適成疾病方式以2021年8月16日17:00間的近水公司为准)。 (三)党社也点:「州陸局特股的有限公司政策等 通讯地址、广州協商技术小近开发区科学城科丰路23号 遊び職員: 510620 (1985年) (1985年) (1985年) (1985年) 海球代東、1020-23200850 族系人及後		校: (二)决定公司的经营力对和股资计划: (二)选举和更多率由其工代表的任任的董 事 (2)等,以为成功董事公司经工,是担任的董 "(2)等以及批准董事公司经。 (四)等以及批准董事公司经。 (五)等以及批准董事公司经。 (五)等以及批准董事公司经,为了第5		不能履行职责,董事会应当建议股东大会下心撤挽。 董事將职生效或者任期届牌,应向董事会办案有着较子继。其对公司董事会办案有着较子继。其对公司董章政		董事些当在投权信期行作董董等的权 利。董章未出张董事会公人,未参析 代表出版的,视为放弃在该次会议上的 党基等部件,基实被董事不得委托关联董事代 发展。 使用,基实被董事不得委托关联董事代 新教、发展。 董事大出张董事会会议,苏未委托代表出 密的,然为放弃在东京公上的处理从	关于以自有资产抵押向银行申请 授信的公告
五、参加网络投票的操作程序 在本次股末会主,股步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—。 本:技术通讯		法则方案: (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案: (七) 对公司增加或者减少注册资本作出	第一百零一条	密的保密义务在其任期结束后仍然有 所有移交手续,董事对公司利股东承担的忠实 效,直至该商业秘密成为公开信息。董 事对公司和股东是他的其他忠实义务 在其离任之日起3年内仍然有效。		本章程第九十五条关于不陽担任董事 的情味。即让前于高级世里人员。 本章程第九十五条关于董明的生 本章程第九十五条关于南世任董事的情形。 第二百三十二条 实为各组第一目录(归)(六)关于 加大九八条(归)((六)关于勤的忠义义务和 成为人工条(归)(一)大子勤勉之务的规则。	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 测。 "广州榖昌科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 7月26日召开第五届董事会第十七次会议
1.本次会议为即半天。与会股东会留费、交通费自理。 2.请各位股东协助工作人员做好登记工作,并部份参会。 七.备查文件 报议召开本次股东大会的董事会决议。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司董事会		股东大会是公司的权力机构,依法行使 下师师权: (一)建议公司的经营分对和股资计 对: (一)建议公司的经营分对和股资计 对: (一)建议公司的经营分对和股资计 对: (一)建议或规划: (十)增效或规划: (十)增少公司明和 解释会计师事务所作		独立董事对公司及全体股东负有端信与勤勉义 务,独立董事位当您商用大法律、法规和定章程 问要求、认真原存员,维罗·马德朱利益、大 助立董事社公司邓仝体版本的直接作 独立董事社公司邓仝体版本的直接信 独立董事社公司邓仝体版本的直接信		データー (本会司控股股系、3年控制人単位担任 在会司控股股系中位担任除董事、监事以外其能革命、企司企股股系中位担任除董事、监事以外其能政务的人员、不得担任公司的高级管理人员。 人员。	和第五届监事会第十二次会议,审议通过了(关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案),同意以邓分土 地,房产向银行申请总额不超过48,000万元的综合授信,现将具体请况公告如下: - 基本情况 为满足公司生产经营需要,公司取以自有土地,房屋作为抵押,向江西银行股份有限公司广州分行申请金
附件一: 2021年7月26日 一,网络伊丽的剧水 参加网络伊丽的具体操作该程 1 超過期內科·墨什茲·特尔罗德斯·科里作函为"202420",科里德斯为"勒吕科里"。		的董事、基本,决定有关重率。董事的根 原事的。 (四) 审议批准董事会的根告。 (四) 审议批准公司的年度财务预算 (一二) 审议批准公司的年度财务预算		建立董事对公司及全体股东有域的 "则能见义务,但还能与当选确计划。" "思想、发展和公司通信的"是,从其假行 "在,发展和公司通信的要求。以其假行 "不可能,那个心智能和是,这其假行 "不可能",就可能可能,从其假行 "不可能",就可能可能,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		公司设置事会帐书、负责公司股东大会 相關部分会议的筹格。文件帐目以及给 第一百四十条 维。推定会标书应通受法律、有效法 规。即以及及基本等等 规则以及或数率等等。 ,但是是是一个企业,是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	河南地区内证于产还后两类、公司机以目书工地、历晚时户河水州。以上归帐下水应村附收公司,加分打中明宝 新布超过人民币48。00万万的综合侵信。加股为一年、董申安保处了司法定代金人根据宣东经营事实在上述 额应范围内具体执行并签署相关文件、最终借款金额、期限等以银行审批为准,具体使用金额公司将根据自身 运营的实施需求确定。 公司当互国银行股份有限公司广州分行不存在关联关系,上述事项不涉及关联交易,不构成《上市公司
2. 组积表决意贝庞龙举票数 水灾胜大人在不能及复用犯罪报鉴。 对于非常时犯罪继续。组积表决意见一闭意。反对,养权。 3. 显示与这以逐渐于凡思。现为为常常课程处理概案外的其他所有概案表达相同意见。 服务对总以第二行思。现实		万条、供到万条; (六) 审议批准公司的利润分配方案 和弥补亏损方案; 和弥补亏损方案; 准之一的交易公司受赠现金资产及本章程另有	第一百零五条	利害关系的单位或个人的影响。独立蓝 制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况 事原则上最多在王京公司兼任独立蓝 当是任职场检查。现场检查规则导带情形的,应 事,并确保有足够的时间和精力有效他		董事会解析应当总标题的原则的多介的原则的 包型。此种中也组织以具有的原外则地通知的 人品牌。并取得证券交易所加度的董事会标析 被新证书。有下列情况之一例人上不得担任	田大资产组的管理办法》规定的由大资产组组、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次资产抵押申请授信率则的需接交2021年第一次部时股东大会申以。 二、抵押物的基本信仰。
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。 一通过深实所交易系统规则的超时 1投票时间。2021年8月37日上午9-15—9:25,9-30—11:30和下午13:00—15:00。 2014年7月28年2月37日上午9-25—9:25年2月28日	第四十条	作出决议。"可以他国政府理论工程以来, 提供的。 (1) 克罗德克特里。 (1) 克罗德克特里。 (1) 克罗德克克·克文·森敦、海 或者要是公司形式市出决议。 (十) 西文司國用,解聘会计师事 家作出决议。 (十) 西文司國用,解聘会计师事 事件出决议。 (2) 克罗德克斯克尔出决议。 (2) 克罗德克斯克尔出决议。 (2) 克罗德克斯克尔出决议。 (3) 克罗德克斯克尔出决议。 (4) 克尔司國用,解聘会计师事 要相关的意义人允公司殿正一个会计年 使数别方面是一个会计单位会 要相关的意义人允公司殿正一个会计单位会 等和出决议。		履行独立董事的职责。 单独或者合计 持有公司百分之一以上股份的聚本司 持有公司百分之一以上股份的聚本司 均二市公司董中公园田内第一次市场 原建筑至朱短汉、被质据的独立董事的 后接续至朱短汉、被质据的独立董事的 后发现金维斯中光分离。————————————————————————————————————		第二百四十一条 期章程第一百四十一条变更为第二百 四十五条。新章程第一百四十一条为 期内容 明内容 明内容 明大子系。新章程第一百四十一条为 明大子系。新章程第一百四十一条为 明大子系。新章程第一百四十一条为 明大子系。 明大子。	本次根据押资产的具体明细如下:
一 通过家公斯五斯科德斯系统根据的指述。 1. 瓦斯林德里斯科·伊斯特·阿加亚拉里特17日上午9-15, 给柬附周为2021年8月17日下午15-00 2. 股东通过互联网位票系统进行网络股票。需按照《茶咖啡券交易所投资省网络服务多份认证业务指引 (2016年维5) 计跨域边别身份从证。政局"家交政等工作"立。家交所投资指股务等等"。具体约身份认 证底据可登录互联网投票系统社时;//witponinfo.com.cn规则指引栏自复制。 3. 包条根据技术服务条件或表示"正式"的表达时;//witponinfo.com.cn是使时间内通过家交所互 3. 包条根据技术服务条件。可以表示。		(十二) 审议是的编码用一条规定的 担保事项。 (十三) 审议公司在一年内购买,出 售重大资产超过公司最近一册经审计 "许参和铜5000以上,且绝对金融超过500万		司董事会应在收到相关质疑或医免提 现石及时召开专项会议进行讨论,并将 讨论结果予以披露。 申雜或者合计持有公司百分之一以上股份 的股东可向公司董事会提出对党立董事的质疑 哲学各组过。新歷於特殊立董事的形成		(四)公司规任监事: (五)证券交易所认定不适合担任董事会 秘书的其他情形。	2 地产 10周用(6.5 第000002号 50,001.00 3 房产 芜房地权证处开午第201380540号 25,224.69 4 地产 芜开江周用第011第042号 82,047.00 5 房产 房地权证合产字第110104703号 17,446.29
联的投票系统进行投票。 附件二:		(4) 交易的成交金額(含承担债务和费 (十四)审议批准变更募集资金用途 事项; (日的社会整规结6000万元 4 周元。		輕壓項井子以接應。公司董事会应在收到相关 质験或黑免機以后及時召开专项会议进行讨 论、并给讨论结果干以披露。 验立董事应当县各与移行使职权相适用的仟职		董事会総书報行如下提供。 董樂工作,這些新江公司信息數案等外間 開發工作,這些新江公司信息數案等外管理 制度,每些公司及相談人在司信息數案外的信息 可以,這些新江公司信息數案外,但 一個一個一個一個一個一個一個一個 一個一個一個一個一個一個一個一個一個 「一」,如此公司也對為其一個一個一個 如此一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	6 房产 房地区化产学第1004705号 23,783-40 7 地产 房地区化产学第1004705号 53,773-00 数至2021年3月31日,上地坝日于张州的自有资产等原面净值合计为13,247,835万元,江西寰宇房地产土
各项以塞的表决是规则"栏目相对应的"简思"或"反对"或"异权"之格内强上"V"号,投票人只能表 《说明·诸佐"被决事项"栏目相对应的"简思"或"反对"或"异权"之格内强上"V"号,投票人只能表 明 问题、"反对"或"异权"一种意见。成成、编写技能符号,多也成不透的设施等无效,使将取处理。 图像形式		(十六) 审议股权规则计划。 (十六) 审议股权规则计划。 (十六) 不管不管的资格点员调整近一合合计 (计划、1000000000000000000000000000000000000		条件、担任独立董卓应当符合了列基本条件。 一种合注律、行致法规及其他有关规 建立董卓应当县备与其行使职权相语 用的任职条件、担任独立董卓应当符合 《二)具有中国证路会颁的了《关于在上市 《司迪立位文董申报应诉得等规》,所要求的		料實理工作,例明公司与显然宣誓的构成外及 实际控制人保管人工使服务的例。例如于 同的信息问题 三 - 组织等各种单会设定股东大会。参 加股大人会、董师公会以、直听会会以及现货营 理人为损失会处,发现费营 理人为损失会公。发现	地资产评估有限公司以2021年3月23日为基准日对公司拟实施推押的土地、房产进行了评估,评估值合计为 25、74859万元。 以上房产土地目前抵押给了江西银行股份有限公司广州分行,除此之外,不存在涉及有关资产的重大争 议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、扣押、赤结等司法措施。
94 的生活である。		人代为行使。 (2)公司与关联法人发生的交易(公司获 期限金资产租股栏民保除外)金额在 3000万元 人员而以上,且公公司接近一颗短申计净资产	第一百零六条	(一) 符合法律、行政法规及其他 有关规定,具备担任公司董申的资格; (二) 具备上市公司运申的资格; (二) 具备上市公司运中的基本如 (四) 具备上市公司运中的基本如 (四) 集合于以上法律、经济或者其他履 行政法律、活动法律、经济法律、经济法律、经济法律、经济法律、经济法律、经济法律、经济法律、经济		签字。[2] 负责公司信息按震的保密工作。在来 公开报太信息担保部部门,战时公社。其实的决定, 公开报太信息担保部部门,战时公士,其实的决定。 (大) 组集婚者。从时间继令及使用规律的关键,从进行 证券技术程度,从规模等。集中和成绩管理人员进行 证券技术程度,未取得处据关键。它的时间	三、对公司的影响 本次抵押限分自有资产的银行申请授信主要用于补充流动资金,有利于满足公司经营需求,促进业务持续稳定发展,符合公司及全体股东整体利益、不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。公司将根据实际资金需求,与银行签订投偿及贷款合同。海存在不确定性、或值广大投资者注意投资风险。
4.00 (天子時よ「産事会议甲原則かり収置) ∨ 5.00 (天子時よ「産事会议甲原則かり収置) ∨ 6.00 (天子時よる世界現かり収置) ∨ 7.00 (天子時よる世界現物制度上野収置) ∨ √ √ √ √ √ √ √ √ ← √ ← ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		(3)协议及背具体交易金额的天职交易。 公司为末限信息、成文联法人基础的任何 担保。均应当在董事会申议通过启程交股东大 会申议。		识、熟悉相关法律。行政法规、规章及规则。 则。 (四) 具备五年以上法律。经济或 套其他履行独立董事职资所必须的工 作资验。 (四) 在第一次独立董事职资所必须的工 作资验。		证券站的社员,本制则及相关规定的转训、协助 前述人员了解本自在信息 截离中的权利和义 注: 一部保证事。其事和延驾管理《凡遵子 法律、法则、规定、规估性文件、表规则、证券分件 组形在相关规定及事程、切实服件的基础。 知识的表现:在市墨公司市出版者可顺针出近如实 有关规定的成设时,这一个少规维料了由进加实	四、备查文件 1. 製昌股份:第五届董事会第十七次会议决议; 2. 製昌股份:第五届董事会第十二次会议决议。
8.00 (关于後江-海峡外配接重制度-的议案) ✓ 9.00 (关于後江-海峡外配接重制度-的议案) ✓ 安托人(签予監督): 委托人(签予监督): 委托人身份证与码; 委托人身份证与码;		(中) 如果是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		(五)公司嚴程规定的其他条件。 并以仍否。 维立董東及親居任独立董朝的人士应当按 無中国证查会的要求。参加中国证查会及其授 校制的所述的资源。		關所結婚批失规定及本環程。初京擬行其所作 田的東京。在即悉今所申出東省戰時中出走克 有天规定的成以對。但当下边域維并立即如实 地向证券至關係程定。 (八)《公司法》、征兼法》、中国际监会和 证券及監局要表现行的其他职责。	特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司 董事会 2021年7月26日
				West 1873/11년2년(1914년) 현실		业分公物所要米雄行的具能职责。	2021年/月26日