证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2021-032

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

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。

广州毅昌科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2021年7月22日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2021年7月26日以通讯方式召开,应参加董事7名,实参加董事7名。董事会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次董事会通过如下决议:

一、审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》(公告编号:2021-038)。

本议案尚需提交 2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2021-037)。

三、审议通过《关于对子公司青岛恒佳精密科技有限公司增资的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对子公司青岛恒佳精密科技有限公司增资的公告》(公告编号:2021-036)。

四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于<公司章程>修订说明的公告》(公告编号:2021-035)。

本议案尚需提交 2021年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交 2021年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《董事会议事规则》。

本议案尚需提交 2021年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《审计委员会议事规则》。

八、审议通过《关于修订<提名与薪酬考核委员会工作细则>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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细则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《提名与薪酬考核委员会工作细则》。

九、审议通过《关于修订<发展战略委员会工作细则>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《发展战略委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《发展战略委员会工作细则》。

十、审议通过《关于修订<决策权限制度>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《决策权限制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《决策权限制度》。

本议案尚需提交 2021年第一次临时股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关联交易管理办法》。

十二、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《募集资金管理办法》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《募集资金管理办法》。

十三、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《信息披露管理制度》。

十四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事工作制度》。

十五、审议通过《关于修订<董事长工作细则>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《董事长工作细则》。

十六、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《董事会秘书工作细则》。

十七、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《总经理工作细则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《总经理工作细则》。

十八、审议通过《关于修订<董事会秘书履职报告制度>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《董事会秘书履职报告制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《董事会秘书履职报告制度》。

十九、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员内部问责制度>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》。

二十、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.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》。

二十一、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《利润分配管理制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《利润分配管理制度》。

本议案尚需提交 2021年第一次临时股东大会审议。

二十二、审议通过《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《对外信息报送和使用管理制度》。

二十三、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《重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.cninfo.com.cn)《重大信息内部报告制度》。

二十四、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《子公司管理制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《子公司管理制度》。

二十五、审议通过《关于修订<累计投票制实施细则>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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《累计投票制实施细则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《累计投票制实施细则》。

本议案尚需提交 2021年第一次临时股东大会审议。

二十六、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

二十七、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记和报备制度>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《内幕信息知情人登记和报备制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《内幕信息知情人登记和报备制度》。

二十八、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《投资者关系管理制度》。

十九、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《董事会议事规则》。

本议案尚需提交 2021年第一次临时股东大会审议。

二十九、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《董事会专门委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《董事会专门委员会工作细则》。

三十、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事工作制度》。

三十一、审议通过《关于修订<董事长工作细则>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《董事长工作细则》。

三十二、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《董事会秘书工作细则》。

三十三、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《总经理工作细则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《总经理工作细则》。

三十四、审议通过《关于修订<董事会秘书履职报告制度>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《董事会秘书履职报告制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《董事会秘书履职报告制度》。

三十五、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员内部问责制度>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》。

三十六、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.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》。

三十七、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《信息披露管理制度》。

三十八、审议通过《关于修订<累计投票制实施细则>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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《累计投票制实施细则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《累计投票制实施细则》。

三十九、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《董事会秘书工作细则》。

四十、会议登记方法

(一)登记时间:2021年8月16日(上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00)

(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授权委托书、本人身份证原件的复印件。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2021年8月16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

五、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。

六、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。

七、备查文件

提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

2021年7月26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:2021年8月17日上午9:15--9:25,9:30--11:30和下午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2021年8月17日上午9:15,结束时间为2021年8月17日下午15:00

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2021年第一次临时股东大会,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			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》	√			
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
3.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
6.00	《关于修订<决策权限制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√			
8.00	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√			
9.00	《关于修订<累计投票制实施细则>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

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2021-033

广州毅昌科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

广州毅昌科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知于2021年7月22日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2021年7月26日以通讯方式召开,应参加表决监事3名,实参加表决监事3名。本次会议由监事会主席陈娟女士主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次监事会通过如下决议:

一、审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》(公告编号:2021-038)。

本议案尚需提交 2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2021-037)。

三、审议通过《关于对子公司青岛恒佳精密科技有限公司增资的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对子公司青岛恒佳精密科技有限公司增资的公告》(公告编号:2021-036)。

四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于<公司章程>修订说明的公告》(公告编号:2021-035)。

本议案尚需提交 2021年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交 2021年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《董事会议事规则》。

本议案尚需提交 2021年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《监事会议事规则》。

本议案尚需提交 2021年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于修订<提名与薪酬考核委员会工作细则>的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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细则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《提名与薪酬考核委员会工作细则》。

九、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关联交易管理办法》。

十、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《募集资金管理办法》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《募集资金管理办法》。

十一、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《信息披露管理制度》。

十二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事工作制度》。

十三、审议通过《关于修订<董事长工作细则>的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《董事长工作细则》。

十四、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员内部问责制度>的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》。

十五、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《利润分配管理制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《利润分配管理制度》。

本议案尚需提交 2021年第一次临时股东大会审议。

十六、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《总经理工作细则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《总经理工作细则》。

十七、审议通过《关于修订<董事会秘书履职报告制度>的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《董事会秘书履职报告制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《董事会秘书履职报告制度》。

十八、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《信息披露管理制度》。

十九、审议通过《关于修订<累计投票制实施细则>的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

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《累计投票制实施细则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《累计投票制实施细则》。

二十、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

二十一、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记和报备制度>的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《内幕信息知情人登记和报备制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《内幕信息知情人登记和报备制度》。

二十二、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对公司《投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《投资者关系管理制度》。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会

2021年7月26日

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2021-035

广州毅昌科技股份有限公司 关于《公司章程》修订说明的公告

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。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司情况,对《公司章程》进行修订,详见下表:

	原条款号	原条款	修订后条款
第二十一条			公司根据经营和发展的需要,依据法律、法规的规定,经股东大会作出决议,可以采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十三条		公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)为减少公司注册资本而注销股份; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份奖励给本公司职工; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份; 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份; (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
第二十四条		公司收购本公司股份,可以下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)法律、行政法规规定和国务院证券主管部门认可或批准的其它方式。	公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条		因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购公司股份的,应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条规定收购公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销; 公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。	因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购公司股份的,应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条规定收购公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、