

证券代码：002420

证券简称：毅昌股份

公告编号：2011-053

广州毅昌科技股份有限公司

关于召开 2011 年第三次临时股东大会的提示性公告

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（以下简称“公司”）拟于2011年12月20日以网络投票和现场会议方式召开公司2011年第三次临时股东大会，会议通知已于2011年12月3日刊登在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。现发布本次股东大会的提示性公告。

一、会议基本情况

（一）召开时间：

1、现场会议时间：2011年12月20日（星期二）下午14:30；

2、网络投票时间：2011年12月19日至2011年12月20日；

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2011年12月20日交易日上午9:30-11:30,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时间为2011年12月19日下午15:00至2011年12月20日下午15:00期间的任意时间。

（二）召开地点：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号，广州毅昌科技股份有限公司中央会议室。

（三）召集人：公司董事会。

（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开：

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（五）会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）出席对象：

1、股权登记日即2011年12月15日（星期四）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）《关于撤销发行短期融资券的议案》；

(二)《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

(三)《关于发行公司债券方案的议案》(逐项审议并表决该议案的下列事项);

- 1、发行规模
- 2、债券期限
- 3、债券利率及确定方式
- 4、发行方式
- 5、发行对象
- 6、向公司股东配售的安排
- 7、募集资金的用途
- 8、发行债券的上市
- 9、决议的有效期

(四)《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》;

(五)《关于增加公司经营范围的议案》;

(六)《关于修改公司章程的议案》。

上述议案已由2011年12月2日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、参加现场股东大会会议登记办法

(一) 登记时间: 2011年12月19日9:00-17:00。

(二) 登记地点: 广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号证券

法务部。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记。

股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362420

2、投票简称：毅昌投票

3、投票时间：2011年12月20日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。

4、在投票当日，“毅昌投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
	总议案	100
1	关于撤销发行短期融资券的议案	1.00
2	关于公司符合发行公司债券条件的议案	2.00
3	关于发行公司债券方案的议案	3.00
3.1	发行规模	3.01
3.2	债券期限	3.02
3.3	债券利率及确定方式	3.03
3.4	发行方式	3.04
3.5	发行对象	3.05
3.6	向公司股东配售的安排	3.06
3.7	募集资金的用途	3.07
3.8	发行债券的上市	3.08

3.9	决议的有效期	3.09
4	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案	4.00
5	关于增加公司经营范围的议案	5.00
6	关于修改公司章程的议案	6.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2：表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2011年12月19日下午15:00至

2011年12月20日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区注册。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

表3：激活校验码一览表

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用，如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（4）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。

①登陆<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“广州毅昌科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

（一）联系地址：：广州毅昌科技股份有限公司证券法务部

通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号

联 系 人：沈红燕

邮政编码：510663

电话：020-32200889

传真：020-32200775

（二）会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用自理。

(三) 授权委托书、2011年第三次临时股东大会回执见附件。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2011年12月16日

附件 1:

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
2011 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议
审议的各项议案进行投票表决，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：

序号	议 案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于撤销发行短期融资券的议案			
2	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
3	关于发行公司债券方案的议案			
3.1	发行规模			
3.2	债券期限			
3.3	债券利率及确定方式			
3.4	发行方式			
3.5	发行对象			
3.6	向公司股东配售的安排			
3.7	募集资金的用途			
3.8	发行债券的上市			
3.9	决议的有效期			
4	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次 公司债券发行及上市相关事宜的议案			
5	关于增加公司经营范围的议案			
6	关于修改公司章程的议案			

（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。）

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

附件 2:

广州毅昌科技股份有限公司
2011 年第三次临时股东大会回执

致：广州毅昌科技股份有限公司

个人股东姓名/法人股东姓名			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
持股数量		股东账户	
联系电话		传真	
股东签字（法人股东盖章） 年 月 日			

附注：

- 1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
- 2、已填妥及签署的回执，应于2011年12月19日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司证券法务部。