

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2024-079

广东星徽精密制造股份有限公司 2024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。

特别提示：

- 本次股东大会无否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年9月5日（星期四）下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月5日上午09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年9月5日9:15至15:00。

- 现场会议召开的地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路3号

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。

- 召集人：公司董事会

- 主持人：董事长谢晓华女士。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 149 人，代表公司股份 187,163,473 股，占公司股份总数的 39.7704%。其中，出席本次现场股东大会的股东及股东授权委托代表人数 7 人，代表公司股份 185,720,323 股，占公司股份总数的 39.4638%；通过网络投票出席会议的股东人数 142 人，代表公司股份 1,443,150 股，占公司股份总数的 0.3067%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 186,708,073 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7567%；反对 273,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1463%；弃权 181,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0970%。

其中中小投资者表决结果：同意 10,160,850 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.7104%；反对 273,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.5800%；弃权 181,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.7096%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东有效表决权的三分之二以上通过。

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 186,659,073 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7305%；反对 268,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1432%；弃权 236,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1263%。

其中中小投资者表决结果：同意 10,111,850 股，占出席会议中小股东有效表

决权股份总数的 95.2488%；反对 268,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.5244%；弃权 236,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.2268%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所的名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：石力、李龙辉

3、广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《关于广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书》，律师认为：广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议；

2、广东信达律师事务所关于公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2024 年 9 月 5 日