

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2023-035

广东星徽精密制造股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《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》和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）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 2023 年 5 月 16 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 2023 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00。

5、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。

6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 10 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日 2023 年 5 月 10 日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时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已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路3号。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码实例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1	《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
2	《关于2022年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于2022年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于2022年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于2022年度财务决算报告的议案》	√
7	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》	√
10	《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度及担保事项的议案》	√
11	《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
12	《关于2023年度开展套期保值业务的议案》	√
13	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
累积投票议案	提案14、15、16为等额选举	
14	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
14.01	选举蔡耿锡为公司第五届董事会非独立董事	√
14.02	选举谢晓华为公司第五届董事会非独立董事	√
14.03	选举蔡文华为公司第五届董事会非独立董事	√
14.04	选举吕亚丽为公司第五届董事会非独立董事	√
15	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事	应选人数（3）人

	候选人的议案》	
15.01	选举吴静为公司第五届董事会独立董事	√
15.02	选举陈敏为公司第五届董事会独立董事	√
15.03	选举夏泉贵为公司第五届董事会独立董事	√
16	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
16.01	选举吴劲松为公司第五届监事会非职工代表监事	√
16.02	选举孙毅为公司第五届监事会非职工代表监事	√

上述议案已经公司 2023 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十四次会议审议通过，公司独立董事已对相关议案发表了同意的独立意见和事前认可意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

1、议案 1、10 属于特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；

2、议案 1、5、7-8、10-12、14-15 属于由独立董事发表独立意见的影响中小投资者利益的重大事项。对上述议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、议案 14-16 需实行累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将分别选举 4 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工代表监事。其中 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（详见附件 2）和股东账户卡进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2023年5月12日(8:00—11:00、14:00—17:00)。

3、登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇科业路3号公司证券事务部。

4、其他事项:本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

联系人姓名:鲁金莲

联系电话:0757-26332400

联系传真:0757-26326798

电子邮箱:sec@sh-abc.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易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,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十九次会议决议;
- 2、公司第四届监事会第二十四次会议决议;
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2023年4月24日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350464。
- 2、投票简称：“星徽投票”。
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案 14，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事（如表一提案 15，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举监事（如表一提案 16，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数。

4、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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和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、通过深圳证券交易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2023年5月16日9:15至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“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

广东星徽精密制造股份有限公司

2022 年年度股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人（本公司）出席广东星徽精密制造股份有限公司 2022 年年度股东大会，代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	弃权	反对
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1	《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√			
2	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	√			
3	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	√			
4	《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》	√			
5	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√			
6	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》	√			
7	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
8	《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》	√			
9	《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》	√			
10	《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度及担保事项的议案》	√			
11	《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
12	《关于 2023 年度开展套期保值业务的议案》	√			
13	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
累积投票议案	提案 14、15、16 为等额选举，填报投给候选人的选举票数				
14	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人			
14.01	选举蔡耿锡为公司第五届董事会非独立董事	√			
14.02	选举谢晓华为公司第五届董事会非独立董事	√			

14.03	选举蔡文华为公司第五届董事会非独立董事	√	
14.04	选举吕亚丽为公司第五届董事会非独立董事	√	
15	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人	
15.01	选举吴静为公司第五届董事会独立董事	√	
15.02	选举陈敏为公司第五届董事会独立董事	√	
15.03	选举夏泉贵为公司第五届董事会独立董事	√	
16	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人	
16.01	选举吴劲松为公司第五届监事会非职工代表监事	√	
16.02	选举孙毅为公司第五届监事会非职工代表监事	√	

注：

1、委托人对受托人的指示，针对非累积投票议案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，针对累积投票议案，以填写的票数为准。对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示，如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结束时终止。

委托人（签名/盖章）：_____

委托人持股数量：_____

委托人股份性质：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

_____年____月____日