

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2023-130

## 广东星徽精密制造股份有限公司

### 关于修订《公司章程》的公告

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。

2023年8月25日，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

#### 一、修订《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的原因

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东星徽精密制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1579号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票102,249,488股，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已审验并出具了《验资报告》（CAC证验字[2023]0083号）。本次发行后，公司注册资本将由368,360,175.00元变更为470,609,663.00元，公司股份总数将由368,360,175股变更为470,609,663股，现对《公司章程》中的相应条款进行修订。

#### 二、《公司章程》主要修订情况

| 序号 | 修订前                                                                       | 修订后                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 第六条 公司注册资本为人民币 <b>36,836.0175</b> 万元。                                     | 第六条 公司注册资本为人民币 <b>47,060.9663</b> 万元。                                     |
| 2  | 第二十条 公司目前的股份总数为 <b>36,836.0175</b> 万股，公司的股本结构为：普通股 <b>36,836.0175</b> 万股。 | 第二十条 公司目前的股份总数为 <b>47,060.9663</b> 万股，公司的股本结构为：普通股 <b>47,060.9663</b> 万股。 |

除上述条款外，公司章程其他内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据公司2022年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会对办理

公司向特定对象发行股票相关事宜的授权，本次修订公司章程及涉及的工商变更登记事宜在股东大会授权的范围内，无需再次提交股东大会审议。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2023年8月28日