

证券代码：300464

股票简称：星徽精密

公告编号：2016-034

广东星徽精密制造股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会通知公告

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。

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》，同意于 2016 年 5 月 16 日召开 2015 年度股东大会。现将具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开 2015 年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2016 年 5 月 16 日（星期一）下午 14:00。

(2) 网络投票时间：2016 年 5 月 15 日至 2016 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 16 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 15 日 15:00 至 2016 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

6、现场会议地点：广东佛山市顺德区北滘镇工业园兴业路 7 号三楼会议室。

7、股权登记日：2016 年 5 月 9 日（星期一）

8、股东大会投票表决方式：

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票操作流程见附件）

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

9、出席对象：

(1) 截止 2016 年 5 月 9 日（星期一）下午交易结束后，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，该代理人不必为本公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

本次会议审议的议案如下：

- 1、审议《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》；
- 3、审议《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》；
- 4、审议《关于 2015 年度财务结算报告的议案》；
- 5、审议《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》；
- 6、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
- 7、审议《关于 2015 年度董事、监事及高管薪酬的议案》；
- 8、审议《关于向子公司提供担保的议案》；
- 9、审议《关于 2015 年度利润分配的议案》；
- 10、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

本次股东大会所有议案已经公司第二届董事会第二十五次及第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。独立董事将在年度股东大会上述职。

三、会议登记方法

- 1、登记时间：2016 年 5 月 13 日 8:00-12:00, 13: 00-17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记地点：广东佛山市顺德区北滘镇工业园兴业路7号公司证券事务部。

4、登记方式：

(1) 全体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，该代理人不必为本公司股东。

(2) 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件）和本人身份证。

(3) 个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

(4) 异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件2），传真至公司证券部。

(5) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：鲁金莲

联系电话：0757-26332400

传 真：0757-26326798

联系地址：广东佛山市顺德区北滘镇工业园兴业路7号广东星徽精密制造股份有限公司证券事务部

邮 编：528311

2、会议费用：

会期半天：与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、登记表格

附件1：《参会股东登记表》；

附件 2:《授权委托书》;

附件 3:网络投票的操作流程。

广东星徽精密制造股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 25 日

附件 1：股东参会登记表

广东星徽精密制造股份有限公司
2015 年度股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号		法人股东法定代表 人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）：			

说明：

- 1、 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2016 年 5 月 13 日下午 17:00 之前以电子邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；
- 3、 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；
- 4、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 2：授权委托书

广东星徽精密制造股份有限公司

2015 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 2015 年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 1	《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》			
议案 2	《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》			
议案 3	《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》			
议案 4	《关于 2015 年度财务结算报告的议案》			
议案 5	《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》			
议案 6	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》			
议案 7	《审议《关于 2015 年度董事、监事及高管薪酬的议案》			
议案 8	《审议《关于向子公司提供担保的议案》			
议案 9	《关于 2015 年度利润分配的议案》			
议案 10	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托股东姓名及签章：

受托人签名：

身份证或营业执照号码：

受托人身份证号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

委托日期：

说明：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 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。

附件 3:

网络投票的操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>),具体操作流程如下:

一、通过深交所交易系统投票的程序:

1、投票代码:365464。

2、投票简称:“星徽投票”。

3、投票时间:2016年5月16日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“星徽投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择买入;

(3)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,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	全部议案	100
议案1	《关于2015年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案2	《关于2015年年度报告及其摘要的议案》	2.00

议案 3	《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》	3.00
议案 4	《关于 2015 年度财务结算报告的议案》	4.00
议案 5	《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》	5.00
议案 6	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	6.00
议案 7	《审议《关于 2015 年度董事、监事及高管薪酬的议案》	7.00
议案 8	《审议《关于向子公司提供担保的议案》	8.00
议案 9	《关于 2015 年度利润分配的议案》	9.00
议案 10	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	10.00

(4) 在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1 股	2 股	3 股

(5) 投票举例：

股权登记日持有“星徽精密”股票的投资者，对总议案投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365464	买入	100.00 元	1 股

股权登记日持有“星徽精密”股票的投资者，对议案 1 投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365464	买入	1.00 元	1 股

(6) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(7) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、采用互联网投票的投票程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 15 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 5 月 16 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（2014年9月修订）》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”。

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。