

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2015-0727-054

广东星徽精密制造股份有限公司

2015 年第一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：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于 2015 年 7 月 10 日以公告形式发出会议通知，于 2015 年 7 月 27 日下午 14:00 在公司总部会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡耿锡先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共 10 人，代表股份 6100.01 万股，占公司有表决权股份总数的 73.79%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 10 人，代表股份 6100.01 万股，占公司有表决权股份总数的 73.79%；参加网络投票方式的股东及授权代表共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成决议：

1、审议通过了《关于修订〈广东星徽精密制造股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：同意 6100.01 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

2、审议通过了《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 6100.01 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 6100.01 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

4、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：同意 6100.01 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

5、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 6100.01 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

6、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 6100.01 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

7、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 6100.01 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

8、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 6100.01 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

三、律师出具的法律意见：

广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席或列席会议人员的资格、召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本

次股东大会的表决结果及做出的决议合法、有效。

四、备查文件：

- 1、《广东星徽精密制造股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议》；
- 2、《广东信达律师事务所关于广东星徽精密制造股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2015 年 7 月 27 日