

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2023-119

广东星徽精密制造股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通知债权人的原由

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十四次会议、于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《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》；分别于 2023 年 6 月 26 日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议、于 2023 年 7 月 12 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）等相关规定，公司本次激励计划首次授予激励对象中有 1 名激励对象因个人原因离职，已不符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 400,000 股，回购价格为 3.49 元/股。同时鉴于公司 2022 年度公司层面业绩考核要求未达到全部解除限售条件，公司董事会同意公司对首次授予的 25 名激励对象已获授但尚未解除限售的 612,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价格 3.49 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

上述回购注销完成后，公司总股本将由 369,672,175 股减少至 368,360,175 股，公司注册资本也相应由 369,672,175 元减少至 368,360,175 元。具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的回购注销登记数据为准。

二、需债权人知晓的相关信息

本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起45日内,可凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2023年7月17日