表决。
2、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的
议案》
鉴于全面实行股票发行注册制正式实施导致法律法规变化，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司本次向特定对象发行股票方案及
实际情况，公司对本次向特定对象发行股票系列文件进行修订。公司根据相关法
律法规并结合自身实际情况，编制了《广东星徽精密制造股份有限公司 2022 年
度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。根据公司 2022 年第一次临时股东大
会对办理本次向特定对象发行股票相关事宜的授权，该议案无需再次提交股东大
会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《广东星徽精密制造股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修
订稿）》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡耿锡、谢晓华回避
表决。
3、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
（修订稿）的议案》
鉴于全面实行股票发行注册制正式实施导致法律法规变化，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司本次向特定对象发行股票方案及
实际情况，公司对本次向特定对象发行股票系列文件进行修订。公司根据相关法
律法规并结合自身实际情况，编制了《广东星徽精密制造股份有限公司 2022 年
度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。根据公司 2022 年第一
次临时股东大会对办理本次向特定对象发行股票相关事宜的授权，该议案
 
同Ჾ全ｸ樨法》《中刀@Ꚙｸ樨法》《中쵦年ㄘ迷蚢舰倜ꀜ遅Ꮷ썭苒聺Оꐟႃ懜ƍ傧ꀬ䁡⌆倜ꀜ䇦醙삢耀

告编号：2023-067）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡耿锡、谢晓华回避
表决。
4、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行
性分析报告（修订稿）的议案》
鉴于全面实行股票发行注册制正式实施导致法律法规变化，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司本次向特定对象发行股票方案及
实际情况，公司对本次向特定对象发行股票系列文件进行修订。公司根据相关法
律法规并结合自身实际情况，编制了《广东星徽精密制造股份有限公司 2022 年
度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。根据公司
2022 年第一次临时股东大会对办理本次向特定对象发行股票相关事宜的授权，
该议案无需再次提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《关于 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）》（公告编号：2023-065）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡耿锡、谢晓华回避
表决。
5、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采
取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证监会
《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关
要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期
回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公
司填补回报措施能够得到切实履行作出相关承诺。根据公司 2022 年第一次临时
股东大会对办理本次向特定对象发行股票相关事宜的授权，该议案无需再次提交
股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关
主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2023
-068）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡耿锡、谢晓华回避
表决。
三、备查文件 1、公司第四届董事会第三十一次会议决议； 2、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见； 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 5 月 10 日