证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-008
广东星徽精密制造股份有限公司
2023 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、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2023 年 2 月 27 日（星期一）下午 14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 2 月 27 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00。
2、现场会议召开的地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路 3 号
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事蔡文华先生。公司董事长谢晓华女士因公事出差，无法主
持本次股东大会，由半数以上董事共同推举的董事蔡文华先生主持本次股东大会。
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股
东大会规则》（以下简称“《规则》”）和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 14 人，代表公司股份
79,046,094 股，占公司股份总数的 21.4146%。其中，出席本次现场股东大会的股
东及股东授权委托代表人数 11 人，代表公司股份 78,990,794 股，占公司股份总
数的 21.3996%；通过网络投票出席会议的股东人数 3 人，代表公司股份 55,300
股，占公司股份总数的 0.0150%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了如下议案：
1、《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》
表决结果：同意 79,023,494 股，占出席会议所有股东所持股份⠶턅ⴖ欛ꀬ됀

有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东星徽精密制造股份有限
公司 2023 年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2023 年 2 月 27 日