1
 证券代码：300464 股票简称：星徽股份 公告编号：2021-001

广东星徽精密制造股份有限公司
2021 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、现场会议召开时间：2021 年 1 月 6 日下午 14：30。
2、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
2021 年 1 月 6 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 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 2021 年 1 月 6 日 9:15 至 15:00。
3、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路 3 号。
4、会议的召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：董事长蔡耿锡先生。
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共计 5 人，代表公司股份 105,280,894
股，占公司股份总数的 29.8143%。其中，出席本次现场股东大会的股东或授权
代表 4 人，代表公司股份 105,279,994 股，占公司股份总数的 29.8140%；参加
网络投票的股东 1 人，代表公司股份 900 股，占公司股份总数的 0.0003％。

2
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。
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、《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 105,280,894 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意900股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
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》， 信
达律师认为：广东星徽精密制造股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符
合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、
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 2021 年第一次临时股东大会决议》合法、有效。