

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2025-076

广东星徽精密制造股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《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》和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）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 2025 年 9 月 10 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 2025 年 9 月 10 日 9:15 至 15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 4 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日 2025 年 9 月 4 日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路 3 号。

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码实例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订并制定部分公司制度的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（8）
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》	√
2.04	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
2.07	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
2.08	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
3.00	《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》	√

上述议案已经公司 2025 年 8 月 25 日召开的第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过，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。

议案 1.00、2.01、2.02 属于特别决议事项，需经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案 2.00 需逐项表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（详见附件 2）和股东账户卡进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 9 月 8 日（8:00—11:00、14:00—17:00）。

3、登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路 3 号公司证券事务部。

4、其他事项：本次股东会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

联系人姓名：朱晔

联系电话：0757-26332400

联系传真：0757-26326798

电子邮箱：sec@sh-abc.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十二次会议决议；
- 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

2025 年 8 月 25 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350464。
- 2、投票简称：“星徽投票”。
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025 年 9 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15 至 15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

广东星徽精密制造股份有限公司
2025 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人（本公司）出席广东星徽精密制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	弃权	反对
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票 议案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订并制定部分公司制度的议案》 （需逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案 数：（8）			
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
2.03	《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》	√			
2.04	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
2.05	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
2.06	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
2.07	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
2.08	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
3.00	《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》	√			

注：

- 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
- 3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结束时终止。

委托人（签名/盖章）：_____

委托人持股数量：_____

委托人股份性质：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

_____年____月____日