

证券代码：300464

股票简称：星徽精密

公告编号：2017-091

广东星徽精密制造股份有限公司 关于取消临时股东大会的公告

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。

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-084）。原定于2017年6月30日（星期五）下午14:30在公司会议室召开2017年第二次临时股东大会，审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期限的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜有效期的议案》。

鉴于融资环境、监管政策要求等各种因素发生了变化，结合公司发展规划，为维护广大投资者的利益，经董事会慎重研究，并与保荐机构等深入沟通和交流，公司拟终止本次非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回公司2016年度非公开发行股票申请文件。因此董事会决定取消原定于2017年6月30日召开的2017年第二次临时股东大会，并定于2017年7月13日召开2017年第二次临时股东大会，审议《关于终止公司2016年度非公开发行股票的议案》、《关于调整授信额度及担保额度的公告》。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2017年6月27日