

证券代码：300464

股票简称：星徽精密

公告编号：2016-080

广东星徽精密制造股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开 2016 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2016 年 7 月 4 日（星期一）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具体时间为 2016 年 7 月 4 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 7 月 3 日 15:00 至 2016 年 7 月 4 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

(1) 截至 2016 年 6 月 28 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股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可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) 本公司董事、监事和高级管理人员。
- (3) 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7、会议地点：广东佛山市顺德区北滘镇工业园兴业路 7 号

二、会议审议事项

- 1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
- 2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
 - 2.01 股票发行的种类和面值；
 - 2.02 发行方式和发行时间；
 - 2.03 发行对象及认购方式；
 - 2.04 发行价格及定价原则；
 - 2.05 发行数量；
 - 2.06 限售期；
 - 2.07 上市地点；
 - 2.08 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排；
 - 2.09 募集资金金额及投向；
 - 2.10 本次非公开发行股票决议有效期；
- 3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
- 4、《关于公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》；
- 5、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
- 6、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》；
- 7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 8、《关于未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划的议案》；
- 9、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
- 10、《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》；
- 11、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

- 12、《关于公司与星野投资签订附生效条件的股份认购协议的议案》;
- 13、《关于提请股东大会批准星野投资就本次非公开发行股票免于发出收购要约的议案》;
- 14、《关于修订<广东星徽精密制造股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》;

议案的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记方法

- 1、登记时间：2016年7月1日 上午8:00-12:00,下午13:30-17:30。
- 2、登记方式：
 - (1) 法人股东登记：持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。
 - (2) 个人股东登记：持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
 - (3) 异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式登记，请在上述会议登记时间结束前送达公司，并电话确认。
- 3、登记地点：广东佛山市顺德区北滘镇工业园兴业路7号公司证券事务部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交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，网络投票的具体操作流程见附件2。

五、其他事项

- 1、会议联系方式：

联系人：鲁金莲
联系电话：0757-26332400

传真: 0757-26326798

邮箱: sec@sh-abc.cn

联系地址: 广东佛山市顺德区北滘镇工业园兴业路 7 号广东星徽精密制造股份有限公司证券事务部

邮编: 528311

2、会议费用:

会期半天: 与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:

网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

- 1、广东星徽精密制造股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件。

广东星徽精密制造股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 17 日

附件 1：授权委托书

广东星徽精密制造股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会授权委托书

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 2016 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》			
2	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》			
2.01	股票发行的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	上市地点			
2.08	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排			
2.09	募集资金金额及投向			
2.10	本次非公开发行股票决议有效期			
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》			
4	《关于公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》			
5	《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》			
6	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》			
7	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
8	《关于未来三年（2016–2018 年）股东分红回报规划的议案》			

9	《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》			
10	《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的案》			
11	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》			
12	《关于公司与星野投资签订附生效条件的股份认购协议的议案》			
13	《关于提请股东大会批准星野投资就本次非公开发行股票免于发出收购要约的议案》			
14	《关于修订<广东星徽精密制造股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码（或营业执照号码）：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

说明：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 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。

附件 2:

网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)，具体操作流程如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序：

- 1、投票代码：365464。
- 2、投票简称：“星徽投票”。
- 3、议案设置及意见表决。
 - (1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	全部议案	100
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	1. 00
2	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	2. 00
2. 01	股票发行的种类和面值	2. 01
2. 02	发行方式和发行时间	2. 02
2. 03	发行对象及认购方式	2. 03
2. 04	发行价格及定价原则	2. 04
2. 05	发行数量	2. 05
2. 06	限售期	2. 06
2. 07	上市地点	2. 07
2. 08	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	2. 08
2. 09	募集资金金额及投向	2. 09
2. 10	本次非公开发行股票决议有效期	2. 10
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	3. 00
4	《关于公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	4. 00
5	《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	5. 00
6	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》	6. 00
7	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	7. 00

8	《关于未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划的议案》	8.00
9	《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》	9.00
10	《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》	10.00
11	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	11.00
12	《关于公司与星野投资签订附生效条件的股份认购协议的议案》	12.00
13	《关于提请股东大会批准星野投资就本次非公开发行股票免于发出收购要约的议案》	13.00
14	《关于修订〈广东星徽精密制造股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	14.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2016年7月4日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登入证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交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2016年7月3日下午15:00，结束时间为2016年7月4日下午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4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份证件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交所互联网投票系统进行投票。