

广东星徽精密制造股份有限公司

关于召开 2016 年第三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 年第三次临时股东大会

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三十二次会议审议通过，决定召开 2016 年第三次临时股东大会，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 11 月 15 日（星期二）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 11 月 15 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 11 月 14 日 15:00 至 2016 年 11 月 15 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，选举董事、监事采用累积投票制。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票

可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)于股权登记日 2016 年 11 月 9 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、现场会议地点: 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、《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》(采用累积投票制)

1.1 关于推选蔡耿锡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

1.2 关于推选谢晓华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

1.3 关于推选陈惠吟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

1.4 关于推选蔡文华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

2、《关于推选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》(采用累积投票制)

2.1 关于推选周林先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

2.2 关于推选韦长英为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

2.3 关于推选徐小伍先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

3、《关于推选公司第三届监事会监事候选人的议案》(采用累积投票制)

3.1 关于推选马俐女士为公司第三届监事会监事候选人的议案

3.2 关于推选张杨先生为公司第三届监事会监事候选人的议案

4、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

以上议案 1-3 涉及公司董事、监事选举事项，股东投票实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行。公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016 年 11 月 14 日 上午 8:00-12:00, 下午 13:30-17:00。

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三十二次会议决议
- 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10月27日

附件 1：授权委托书

广东星徽精密制造股份有限公司

2016 年第三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 年第三次临时股东大会，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	《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	同意票数（股）		
1.1	关于推选蔡耿锡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案			
1.2	关于推选谢晓华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案			
1.3	关于推选陈惠吟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案			
1.4	关于推选蔡文华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案			
2	《关于推选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	同意票数（股）		
2.1	关于推选周林先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案			
2.2	关于推选韦长英为公司第三届董事会独立董事候选人的议案			
2.3	关于推选徐小伍先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案			
3	《关于推选公司第三届监事会监事候选人的议案》	同意票数（股）		
3.1	关于推选马俐女士为公司第三届监事会监事候选人的议案			
3.2	关于推选张杨先生为公司第三届监事会监事候选人的议案			
4	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：上述议案 1-3 采取累积投票制度。请在所列每项议案之“表决意见”栏中填写同意的股数，否则无效。采用累积投票时，股东拥有的投票总数等于其所持有的股份数与应选出董事或监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董事或监事。（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）

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
1	《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票制
1.1	关于推选蔡耿锡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	1.01
1.2	关于推选谢晓华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	1.02
1.3	关于推选陈惠吟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	1.03
1.4	关于推选蔡文华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	1.04
2	《关于推选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票制
2.1	关于推选周林先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案	2.01
2.2	关于推选韦长英为公司第三届董事会独立董事候选人的议案	2.02
2.3	关于推选徐小伍先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案	2.03
3	《关于推选公司第三届监事会监事候选人的议案》	累积投票制
3.1	关于推选马俐女士为公司第三届监事会监事候选人的议案	3.01
3.2	关于推选张杨先生为公司第三届监事会监事候选人的议案	3.02
4	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	4.00

(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。

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数,上市公司股东应当以其

所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如议案 1，有 4 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）本次股东大会的全部议案均为累积投票议案，未设总议案。

（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 11 月 15 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 11 月 14 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 11 月 15 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。