

证券代码：300464

股票简称：星徽精密

公告编号：2018-150

## 广东星徽精密制造股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的更正公告

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 2018 年 7 月 26 日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-142）。由于工作人员疏忽，导致部分内容有误，现更正如下：

#### 一、“提案编码”和“提案名称”中部分内容更正

更正前：

“三、提案编码”

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	√
1.00	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：(28)
2.1	方案概述	√
2.1.1	本次发行方案	
2.1.1.1	标的资产	√
2.1.1.2	交易对方	√
2.1.1.3	本次发行股份的股票种类和面值	√
2.1.1.4	定价基准日和发行价格	√
2.1.1.5	定价依据和交易价格	√

2.1.1.6	交易对价的支付方式、发行股份数量	√
2.1.1.7	现金对价支付期限	√
2.1.1.8	标的资产的交割	√
2.1.1.9	上市地点	√
2.1.1.10	股份锁定期	√
2.1.1.11	业绩承诺与补偿安排	√
2.1.1.12	过渡期损益安排	√
2.1.1.13	滚存未分配利润的安排	√
2.1.1.14	决议的有效期限	√
2.1.2	本次募集配套资金方案	
2.1.2.1	发行股票的种类和面值	√
2.1.2.2	发行对象及发行方式	√
2.1.2.3	定价基准日和发行价格	√
2.1.2.4	发行股份数量	√
2.1.2.5	上市地点	√
2.1.2.6	股份锁定期	√
2.1.2.7	滚存未分配利润的安排	√
2.1.2.8	募集资金用途	√
2.1.2.9	决议的有效期限	√
2.1.3	盈利预测补偿方案	
2.1.3.1	补偿义务人	√
2.1.3.2	业绩补偿	√
2.1.3.3	业绩奖励	√
2.1.3.4	补偿期限届满后的减值测试	√
3.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 构成关联交易的议案》	√
4.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法（2016 修订）>第十一条规定的议案》	√
5.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易不适用<上市公司重大资产重组管理办法（2016 年修订）>第十三条的议案》	√
6.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法（2016 修订）>第四十三条规定的议案》	√
7.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资	

	金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	
8.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不存在<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>第十条规定的不得非公开发行股票的情形的说明的议案》	√
9.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组的议案》	√
10.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的 议案》	√
11.00	《关于<广东星徽精密制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》	√
12.00	《关于聘请公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的证券服务机构的议案》	√
13.00	《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案》	√
14.00	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	√
15.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易定价依据及公平合理性说明的议案》	√
16.00	修订后的附条件生效的《广东星徽精密制造股份有限公司与深圳市泽宝电子商务股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	√
17.00	《关于签署附条件生效的<关于广东星徽精密制造股份有限公司与深圳市泽宝电子商务股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议的盈利预测补偿协议>的议案》	√
18.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》	√
19.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	√
20.00	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》	√

更正后：

“三、提案编码”

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	√
1.00	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的子议案数： (28)
2.01	2.1 方案概述	√
	2.1.1 本次发行方案	
2.02	2.1.1.1 标的资产	√
2.03	2.1.1.2 交易对方	√
2.04	2.1.1.3 本次发行股份的股票种类和面值	√
2.05	2.1.1.4 定价基准日和发行价格	√
2.06	2.1.1.5 定价依据和交易价格	√
2.07	2.1.1.6 交易对价的支付方式、发行股份数量	√
2.08	2.1.1.7 现金对价支付期限	√
2.09	2.1.1.8 标的资产的交割	√
2.10	2.1.1.9 上市地点	√
2.11	2.1.1.10 股份锁定期	√
2.12	2.1.1.11 业绩承诺与补偿安排	√
2.13	2.1.1.12 过渡期损益安排	√
2.14	2.1.1.13 滚存未分配利润的安排	√
2.15	2.1.1.14 决议的有效期限	√
	2.1.2 本次募集配套资金方案	
2.16	2.1.2.1 发行股票的种类和面值	√
2.17	2.1.2.2 发行对象及发行方式	√
2.18	2.1.2.3 定价基准日和发行价格	√
2.19	2.1.2.4 发行股份数量	√
2.20	2.1.2.5 上市地点	√
2.21	2.1.2.6 股份锁定期	√
2.22	2.1.2.7 滚存未分配利润的安排	√
2.23	2.1.2.8 募集资金用途	√

2.24	2.1.2.9 决议的有效期限	√
	2.1.3 盈利预测补偿方案	
2.25	2.1.3.1 补偿义务人	√
2.26	2.1.3.2 业绩补偿	√
2.27	2.1.3.3 业绩奖励	√
2.28	2.1.3.4 补偿期限届满后的减值测试	√
3.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 构成关联交易的议案》	√
4.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法(2016 年修订)>第十一条规定的议案》	√
5.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易不适用<上市公司重大资产重组管理办法(2016 年修订)>第十三条的议案》	√
6.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法(2016 年修订)>第四十三条规定的议案》	√
7.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
8.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不存在<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>第十条规定的不得非公开发行股票的情形的说明的议案》	√
9.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组的议案》	√
10.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√
11.00	《关于<广东星徽精密制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》	√
12.00	《关于聘请公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的证券服务机构的议案》	√
13.00	《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案》	√
14.00	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	√
15.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易定价依据及公平合理性说明的议案》	√

16.00	修订后的附条件生效的《广东星徽精密制造股份有限公司与深圳市泽宝电子商务股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	√
17.00	《关于签署附条件生效的<关于广东星徽精密制造股份有限公司与深圳市泽宝电子商务股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议的盈利预测补偿协议>的议案》	√
18.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》	√
19.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	√
20.00	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》	√

## 二、“附件 1：授权委托书”中部分内容更正

更正前：

附件 1：授权委托书

广东星徽精密制造股份有限公司

2018 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 2018 年第三次临时股东大会，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	√			
1.00	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	√			
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√作为投 票对象的 子议案			

		数: (28)			
2.1	方案概述	√			
2.1.1	本次发行方案				
2.1.1.1	标的资产	√			
2.1.1.2	交易对方	√			
2.1.1.3	本次发行股份的股票种类和面值	√			
2.1.1.4	定价基准日和发行价格	√			
2.1.1.5	定价依据和交易价格	√			
2.1.1.6	交易对价的支付方式、发行股份数量	√			
2.1.1.7	现金对价支付期限	√			
2.1.1.8	标的资产的交割	√			
2.1.1.9	上市地点	√			
2.1.1.10	股份锁定期	√			
2.1.1.11	业绩承诺与补偿安排	√			
2.1.1.12	过渡期损益安排	√			
2.1.1.13	滚存未分配利润的安排	√			
2.1.1.14	决议的有效期限	√			
2.1.2	本次募集配套资金方案				
2.1.2.1	发行股票的种类和面值	√			
2.1.2.2	发行对象及发行方式	√			
2.1.2.3	定价基准日和发行价格	√			
2.1.2.4	发行股份数量	√			
2.1.2.5	上市地点	√			
2.1.2.6	股份锁定期	√			
2.1.2.7	滚存未分配利润的安排	√			
2.1.2.8	募集资金用途	√			
2.1.2.9	决议的有效期限	√			
2.1.3	盈利预测补偿方案				
2.1.3.1	补偿义务人	√			
2.1.3.2	业绩补偿	√			

2.1.3.3	业绩奖励	√			
2.1.3.4	补偿期限届满后的减值测试	√			
3.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√			
4.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法（2016 修订）>第十一条规定 的议案》	√			
5.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易不适用<上市公司重大资产重组管理办法（2016 年修订）>第十三条 的议案》	√			
6.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法（2016 修订）>第四十三条规定 的议案》	√			
7.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√			
8.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不存在<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>第十条规定的不得非公开发行股票的情形的说明的议案》	√			
9.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组的议案》	√			
10.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√			
11.00	《关于<广东星徽精密制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的	√			

	议案》				
12.00	《关于聘请公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的证券服务机构的议案》	√			
13.00	《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案》	√			
14.00	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	√			
15.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易定价依据及公平合理性说明的议案》	√			
16.00	修订后的附条件生效的《广东星徽精密制造股份有限公司与深圳市泽宝电子商务股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	√			
17.00	《关于签署附条件生效的<关于广东星徽精密制造股份有限公司与深圳市泽宝电子商务股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议的盈利预测补偿协议>的议案》	√			
18.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》	√			
19.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	√			
20.00	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》	√			

1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股票数，做出投票指示；

2、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。

委托人（签章）：

委托人持股数：

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

注：1、授权委托书复印件有效；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

更正后：

附件1：授权委托书

广东星徽精密制造股份有限公司

2018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2018年第三次临时股东大会，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	√			
1.00	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的	√			

	议案》				
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：(28)			
2.01	2.1 方案概述	√			
	2.1.1 本次发行方案				
2.02	2.1.1.1 标的资产	√			
2.03	2.1.1.2 交易对方	√			
2.04	2.1.1.3 本次发行股份的股票种类和面值	√			
2.05	2.1.1.4 定价基准日和发行价格	√			
2.06	2.1.1.5 定价依据和交易价格	√			
2.07	2.1.1.6 交易对价的支付方式、发行股份数量	√			
2.08	2.1.1.7 现金对价支付期限	√			
2.09	2.1.1.8 标的资产的交割	√			
2.10	2.1.1.9 上市地点	√			
2.11	2.1.1.10 股份锁定期	√			
2.12	2.1.1.11 业绩承诺与补偿安排	√			
2.13	2.1.1.12 过渡期损益安排	√			
2.14	2.1.1.13 滚存未分配利润的安排	√			
2.15	2.1.1.14 决议的有效期限	√			
	2.1.2 本次募集配套资金方案				
2.16	2.1.2.1 发行股票的种类和面值	√			
2.17	2.1.2.2 发行对象及发行方式	√			
2.18	2.1.2.3 定价基准日和发行价格	√			
2.19	2.1.2.4 发行股份数量	√			
2.20	2.1.2.5 上市地点	√			
2.21	2.1.2.6 股份锁定期	√			
2.22	2.1.2.7 滚存未分配利润的安排	√			
2.23	2.1.2.8 募集资金用途	√			
2.24	2.1.2.9 决议的有效期限	√			
	2.1.3 盈利预测补偿方案				
2.25	2.1.3.1 补偿义务人	√			

2.26	2.1.3.2 业绩补偿	√			
2.27	2.1.3.3 业绩奖励	√			
2.28	2.1.3.4 补偿期限届满后的减值测试	√			
3.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√			
4.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法（2016 修订）>第十一条规定 的议案》	√			
5.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易不适用<上市公司重大资产重组管理办法（2016 年修订）>第十三条的规定的议案》	√			
6.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法（2016 修订）>第四十三条规定 的议案》	√			
7.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√			
8.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不存在<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>第十条规定的不得非公开发行股票的情形的说明的议案》	√			
9.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组的议案》	√			
10.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√			
11.00	《关于<广东星徽精密制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告	√			

	书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》				
12.00	《关于聘请公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的证券服务机构的议案》	√			
13.00	《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案》	√			
14.00	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	√			
15.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易定价依据及公平合理性说明的议案》	√			
16.00	修订后的附条件生效的《广东星徽精密制造股份有限公司与深圳市泽宝电子商务股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	√			
17.00	《关于签署附条件生效的<关于广东星徽精密制造股份有限公司与深圳市泽宝电子商务股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议的盈利预测补偿协议>的议案》	√			
18.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》	√			
19.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	√			
20.00	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》	√			

1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股票数，做

出投票指示；

2、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。

委托人（签章）：

委托人持股数：

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

注：1、授权委托书复印件有效；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

除以上更正外，其余内容不变。请广大投资者以《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知（更新后）》为准。公司对给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步加强信息披露复核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2018 年 8 月 9 日