

证券代码：300464

股票简称：星徽精密

公告编号：2018-044

广东星徽精密制造股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会通知公告

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：2017 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了关于《召开 2017 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2018 年 5 月 14 日（星期一）下午 14：30。

网络投票时间：2018 年 5 月 13 日-2018 年 5 月 14 日。其中，通过交易系统
进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 14 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 13 日 15:00 至 2018
年 5 月 14 日 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股
东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018 年 5 月 8 日（星期二）

7、出席对象：

（1）股权登记日 2018 年 5 月 8 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。

8、现场会议地点：广东佛山市顺德区北滘镇科业路3号。

二、会议审议事项

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》

2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》

3、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》

4、《关于2017年度财务决算报告的议案》

5、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

6、《关于2017年度董事、监事及高管薪酬的议案》

7、《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》

8、《关于2017年度利润分配的议案》

9、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》

10、《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》

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议以及第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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2017年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2017年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2017年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于2017年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
6.00	《关于2017年度董事、监事及高管薪酬的议案》	√

7.00	《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》	√
8.00	《关于 2017 年度利润分配的议案》	√
9.00	《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》	√
10.00	《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》	√

四、会议登记事项

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：2018 年 5 月 11 日（8:00—11:00、14:00—17:00）。

3、登记地点：广东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：本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

联系人：包伟

联系电话：0757-26332400

传 真：0757-26326798

邮箱：sec@sh-abc.cn

邮编：528311

五、参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会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。

六、备查文件

1、广东星徽精密制造股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

- 2、广东星徽精密制造股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议
- 3、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

2018 年 4 月 23 日

附件 1：授权委托书

广东星徽精密制造股份有限公司

2017 年年度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 2017 年年度股东大会，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 2017 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于 2017 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
6.00	《关于 2017 年度董事、监事及高管薪酬的议案》	√			
7.00	《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》	√			
8.00	《关于 2017 年度利润分配的议案》	√			
9.00	《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》	√			
10.00	《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》	√			

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。

附件 2:

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: 365464。
- 2、投票简称: “星徽投票”。
- 3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的议案为非累计投票, 对于投票议案, 填报表决意见为: 同意、反对、弃权;

股东对总议案进行投票, 视为对除累计投票议案外的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。

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: 2018 年 5 月 14 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 2018 年 5 月 13 日下午 15:00, 结束时间为 2018 年 5 月 14 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。