

证券代码：300464

股票简称：星徽精密

公告编号：2019-115

广东星徽精密制造股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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：2020 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

公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了关于《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，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：2020 年 1 月 13 日（星期一）下午 14: 30。

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时间为 2020 年 1 月 13 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进行投票的时间为 2020 年 1 月 13 日 9:15 至 15:00。

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：2020 年 1 月 7 日（星期二）

7、出席对象：

(1)股权登记日 2020 年 1 月 7 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、《关于变更会计师事务所的议案》

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

2.01 选举蔡耿锡先生为公司第四届董事会非独立董事

2.02 选举谢晓华女士为公司第四届董事会非独立董事

2.03 选举孙才金先生为公司第四届董事会非独立董事

2.04 选举朱佳佳女士为公司第四届董事会非独立董事

2.05 选举陈惠吟女士为公司第四届董事会非独立董事

2.06 选举蔡文华先生为公司第四届董事会非独立董事

3、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

3.01 选举周林先生为公司第四届董事会独立董事

3.02 选举吴静女士为公司第四届董事会独立董事

3.03 选举陈敏先生为公司第四届董事会独立董事

4、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

4.01 选举马俐女士为公司第四届监事会非职工代表监事

4.02 选举张杨先生为公司第四届监事会非职工代表监事

上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议以及第三届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事均采用累积投票的方式选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后，股东大会方可进行审议表决。

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√
累积投票提案	采用等额选举	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(6)人
2.01	选举蔡耿锡先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.02	选举谢晓华女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.03	选举孙才金先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.04	选举朱佳佳女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.05	选举陈惠吟女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.06	选举蔡文华先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人
3.01	选举周林先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.02	选举吴静女士为公司第四届董事会独立董事	√
3.03	选举陈敏先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数(2)人
4.01	选举马俐女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举张杨先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

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件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件、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件、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：2020年1月10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三十二次会议决议
- 2、广东星徽精密制造股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议
- 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

2019年12月26日

附件 1：授权委托书

广东星徽精密制造股份有限公司

2020 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 2020 年第一次临时股东大会，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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》		应选人数（6）人		
2.01	选举蔡耿锡先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.02	选举谢晓华女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.03	选举孙才金先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.04	选举朱佳佳女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.05	选举陈惠吟女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.06	选举蔡文华先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》		应选人数（3）人		
3.01	选举周林先生为公司第四届董事会独立董事	√			

3. 02	选举吴静女士为公司第四届董事会独立董事	√	
3. 03	选举陈敏先生为公司第四届董事会独立董事	√	
4. 00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》		应选人数 (2) 人
4. 01	选举马俐女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√	
4. 02	选举张杨先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	

注：

- 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
- 2、上述提案2-4实行累积投票制，选举时，每项议案投票权总数=持有的股份数×应选人数，该投票权总数可在候选人中任意分配；若投选的选票总数超过股东拥有的投票权总数，则该表决票视为废票；若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权总数，该选票有效，差额部分视为弃权；委托人应在授权委托书中标明投票数量，明确授意受托人投票；若直接在候选人后面的空格内打“√”表示，视为将其拥有的投票权总数平均分配给相应的候选人。
- 3、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。
- 4、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结束时终止。

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

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。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，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提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提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。

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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 6 位）

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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2020 年 1 月 13 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 2020 年 1 月 13 日 9:15 至 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。