1
 证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2018-069

广东星徽精密制造股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告

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。

 特别提示：
 1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
 （一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018 年 6 月 4 日下午 14:30 时。
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
2018 年 6 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 2018 年 6 月 3 日 15:00 至 2018 年 6 月 4 日
15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东佛山市顺德区北滘镇科业路 3 号
4、会议的召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事蔡文华先生
公司董事长蔡耿锡先生因公出差，未能出席本次股东大会，经公司半数以上
董事共同推举公司董事蔡文华先生主持本次会议。
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共计 20 人，代表公司股份 118,400,559

3

广东星徽精密制造股份有限公司董事会
 2018 年 6 月 4 日