

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2023-109

广东星徽精密制造股份有限公司

关于修订《公司章程》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。

2023年6月26日，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、修订《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的原因

1、公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予第一类限制性股票已完成登记，实际授予并登记的第一类限制性股票数量为55.00万股，公司注册资本由36,912.2175万元增加至36,967.2175万元。具体内容详见公司于2023年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2023-098）。

2、本次激励计划首次授予激励对象中有2名激励对象因个人原因离职，已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票700,000股。具体内容详见公司于2022年12月30日、2023年4月24日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-188）、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-012）。

同时鉴于公司2022年度公司层面业绩考核要求未达到全部解除限售条件，公司董事会同意公司对首次授予的25名激励对象已获授但尚未解除限售的612,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票总计1,312,000

股，公司注册资本由 36,967.2175 万元减少至 36,836.0175 万元。

鉴于此，现对《公司章程》中的相应条款进行修订。

二、《公司章程》主要修订情况

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 36,912.2175 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 36,836.0175 万元。
2	第二十条 公司目前的股份总数为 36,912.2175 万股，公司的股本结构为：普通股 36,912.2175 万股。	第二十条 公司目前的股份总数为 36,836.0175 万股，公司的股本结构为：普通股 36,836.0175 万股。

除上述条款外，公司章程其他内容不变。

上述事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2023 年 6 月 26 日