

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2024-089

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。

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第五届董事会第十一次会议，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《公司章程》的原因

公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中有3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785,000股。具体内容详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销及作废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：2024-096）。

公司总股本将由46,300.1663万股减少至46,221.6663万股，公司注册资本将相应由46,300.1663万元减少至46,221.6663万元。

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 46,300.1663 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 46,221.6663 万元。
2	第二十条 公司目前的股份总数为 46,300.1663 万股，公司的股本结构为：普通股 46,300.1663 万股。	第二十条 公司目前的股份总数为 46,221.6663 万股，公司的股本结构为：普通股 46,221.6663 万股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会安排相关人员办理工商登记备案相关事宜。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2024年10月29日