

证券代码：300464

股票简称：星徽股份

公告编号：2022-125

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。

2022年8月8日，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十二次会议，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

公司2022年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票已完成登记，公司注册资本由35,312.2175万元增加至36,912.2175万元，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 35,312.2175 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 36,912.2175 万元。
2	第二十条 公司目前的股份总数为 35,312.2175 万股，公司的股本结构为：普通股 35,312.2175 万股。	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。

除上述条款外，公司章程其他内容不变。

根据公司2021年年度股东大会对办理公司股权激励计划相关事宜的授权，本次修订公司章程及涉及的工商变更登记事宜在股东大会授权的范围内，无需再次提交股东大会审议。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2022年8月8日