

## 浙江荣亿精密机械股份有限公司

### 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、修订内容

根据《公司法》及《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第十四条 公司的经营范围为：精密机械设备零部件、五金制品、紧固件制品、汽车零部件制造、加工、批发、零售、维修、检测服务；货物进出口及技术进出口。</p>	<p>第十四条 公司的经营范围为：一般项目：通用零部件制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；模具制造；模具销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；机械零件、零部件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属制品研发；机械设备研发；电子元器件批发；紧固件销售；金属制品销售；橡胶制品销售；工业设计服务；采购代理服务；进出口代理；销售代理；国际货物运输代理；报关业务；贸易经纪；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术</p>

	<p>转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)</p>
<p>第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时,由监事会副主席主持;监事会副主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举一名监事主持。</p> <p>股东依法自行召集的股东大会,由召集人推选代表主持。</p> <p>召开股东大会时,会议主持人违反制度使股东大会无法继续进行的,经出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。</p>	<p>第六十九条 股东大会由董事长主持。<b>董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。</b></p> <p>监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。<b>监事会主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举一名监事主持。</b></p> <p>股东依法自行召集的股东大会,由召集人推选代表主持。</p> <p>召开股东大会时,会议主持人违反制度使股东大会无法继续进行的,经出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。</p>
<p>第一百一十二条 董事会设董事长1名,可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> <p>董事长召集和主持董事会会议,检查董事会决议的实施情况。副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职</p>	<p>第一百一十二条 <b>董事会设董事长1名,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</b></p> <p>董事长召集和主持董事会会议,检查董事会决议的实施情况。<b>董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</b></p>

<p>务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	
<p>第一百五十七条 公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。</p> <p>监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工民主选举产生。</p>	<p>第一百五十七条 公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。</p> <p>监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的<b>比例为 1/3</b>。监事会中的职工代表由公司职工民主选举产生。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、修订原因

根据公司经营开展的需要，公司拟变更经营范围，另根据公司实际经营情况，公司拟去除副董事长、监事会副主席职位，并变更监事会职工代表比例。

就经营范围的变更、副董事长、监事会副主席职位的去除及监事会职工代表比例的变更，并根据工商登记机关提出的审批意见及要求，公司对《公司章程》部分条款作相应修订。

## 三、备查文件

《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2022年10月26日