

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2022-112

## 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 11 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：唐旭文先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十七次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2022 年 10 月 26 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 108,906,300 股，占公司表决权股份总数的 69.2414%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 6,300 股，占公司表决权股份总数的 0.004%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订部分〈公司章程〉条款的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营开展的需要，公司拟变更经营范围；由：“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”，变更为：“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）”

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。

就上述经营范围的变更、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。

详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-095）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 108,904,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；

反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## （二）审议通过《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《股东大会制度》。详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2022-096）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 108,904,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《董事会制度》。详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2022-097）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 108,904,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《募集资金管理制度》。详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-099）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 108,904,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《信息披露管理制度》。详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2022-100）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 108,904,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据本次《公司章程》修订情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-101）。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 108,904,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%;  
反对股数 2,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%;弃权股数  
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京金诚同达(上海)律师事务所

(二) 律师姓名: 王起杭律师、王成律师

(三) 结论性意见

北京金诚同达(上海)律师事务所的律师认为,公司本次股东大会的召集、  
召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定;出席本  
次股东大会的人员和召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果  
合法有效。

## 四、备查文件目录

《浙江荣亿精密机械股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 15 日