

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2022-074

浙江荣亿精密机械股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

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、召开会议基本情况

浙江荣亿精密机械股份有限公司定于 2022 年 8 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 8 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 7 月 27 日在北京证券交易所官网披露的《浙江荣亿精密机械股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2022-072，2022 年 8 月 10 日在北京证券交易所官网披露的《浙江荣亿精密机械股份有限公司关于 2022 年第二次临时股东大会延期公告》，公告编号：2022-073。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 8 月 11 日，公司董事会收到单独持有 65.1055%股份的股东唐旭文书面提交的《关于变更公司注册登记机构并修订公司章程的议案》，请在 2022 年 8 月 22 日召开的 2022 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于变更公司注册登记机构并修订公司章程的议案》

议案内容：应浙江省市场监督管理局要求，公司拟将注册登记机构由嘉兴市市场监督管理局变更为浙江省市场监督管理局。同时公司拟对章程中相关条款进行修订。

公司 2022 年第二次临时股东大会会议拟审议的《关于变更注册资本、公司类型及

修订<公司章程>并办理工商变更登记》议案，拟将公司章程第二条变更为“公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由浙江荣亿精密机械有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，在嘉兴市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913304007352793803。”由于注册登记机构被要求变更，公司章程第二条拟变更为“公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由浙江荣亿精密机械有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913304007352793803。”

《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记》议案的其他内容不变。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东唐旭文符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东唐旭文提出的临时提案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 7 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年第二次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记》议案

（二）审议《关于修订<董事会制度>》议案

（三）审议《关于修订<股东大会制度>》议案

（四）审议《关于修订<投资者关系管理制度>》议案

（五）审议《关于修订<对外投资管理制度>》议案

（六）审议《关于变更公司注册登记机构并修订公司章程》议案

五、备查文件目录

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届董事会第十五次会议决议；
- 3、关于提请荣亿精密 2022 年第二次临时股东大会会议增加临时提案的通知；

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 11 日