

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2022-091

浙江荣亿精密机械股份有限公司 2022年第三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9月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
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十六次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于2022年8月25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2人，持有表决权的股份总数108,900,000股，占公司有效表决权股份总数的69.2374%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有效表决权股份总数的0%。

(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《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 8 月 25 日公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-082）。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于变更公司注册登记机构及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 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。详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更公司注册登记机构及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-085）。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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 年第三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 9 月 13 日