

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2023-105

浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年第二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：2023 年 11 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长唐旭文先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。

（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 109,935,600 股，占公司有效表决权股份总数的 69.8958%。

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 1,035,600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6584%。

（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《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，提名委员会审核，公司董事会同意提名王志方先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2023-095）《关于补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-096）。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,915,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9813%；反对股数 20,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0187%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（一）	关于补选独立董事及专门委员会委员委	1,015,000	98.0108%	20,600	1.9892%	0	0.0000%

	员的议 案						
--	----------	--	--	--	--	--	--

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、耿珣瑶律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员和召集人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王志方	独立董事	任职	2023年11月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 《浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
- (二) 《北京金诚同达（上海）律师事务所关于浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日