

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2023-042

浙江荣亿精密机械股份有限公司
关于 2022 年年度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 2023 年 5 月 24 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2023-026。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 5 月 10 日，公司董事会收到单独持有 62.7523% 股份的股东唐旭文书面提交的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，提请在 2023 年 5 月 24 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）自有闲置资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，为公司及股东获取更多的回报，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品。

购买理财产品的总额度不超过 6,000.00 万元人民币，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2023-038)。

2、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

由于公司具有一定量的出口业务, 因此具有外汇资产, 为降低汇率波动对公司造成的不利影响, 公司拟与银行签订外汇套期保值业务合约, 锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率, 实现以规避风险为目的的资产保值, 业务类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期等。

根据公司实际业务发展情况, 公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司在有效期内开展外汇套期保值业务的滚存余额不超过等值 400.00 万美元; 上述额度在决议有效期内资金可以滚动使用, 滚存余额不超过总额度。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 2023-039)。

(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 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外, 于 2023 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年年度股东大会审议事项

- (一) 审议《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》
- (二) 审议《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
- (三) 审议《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》
- (四) 审议《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
- (五) 审议《关于〈2022 年财务决算报告〉的议案》
- (六) 审议《关于公司 2022 年度权益分派方案的议案》

- (七) 审议《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
- (八) 审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
- (九) 审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
- (十) 审议《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
- (十一) 审议《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
- (十二) 审议《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
- (十三) 审议《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
- (十四) 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
- (十五) 审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
- (十六) 审议《关于修订公司章程的议案》
- (十七) 审议《关于会计政策变更的议案》
- (十八) 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
- (十九) 审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

五、备查文件目录

《关于提请荣亿精密 2022 年年度股东大会会议增加临时提案的函》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日