

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2023-082

## 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年第一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 9 月 20 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 3 人，持有表决权的股份总数 108,920,400 股，占公司表决权股份总数的 69.2503%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,400 股，占公司表决权股份总数的 0.0130%。

#### （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 6 人，出席 6 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规定，为进一步完善公司治理结构，现拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-061）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 108,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9813%；反对股数 20,400 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%。

本议案涉及特别表决事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司发展需求，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，现董事会提名马惠女士为公司第二届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本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](http://www.bse.cn)）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2023-064）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 108,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9813%；

反对股数 20,400 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。

## （三）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据相关法律法规及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，公司拟修订《董事会制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事会制度》（公告编号：2023-066）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 108,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9813%；反对股数 20,400 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。

## （四）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据相关法律法规及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-067）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 108,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9813%；反对股数 20,400 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。

## （五）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据相关法律法规及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，结合公司实际情况，公司拟制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2023-069）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 108,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9813%；反对股数 20,400 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。

## （六）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
(二)	关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案	0	0.0000%	20,400	100.0000%	0	0.0000%

## 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
马惠	独立董事	任职	2023年9月 20日	2023年第一次临时 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 年第一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 年第一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 9 月 21 日