

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2024-030

浙江荣亿精密机械股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月15日15:00—2024年5月16日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873223	荣亿精密	2024年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

根据相关规定，结合 2023 年度的实际经营情况，公司董事会编制了 2023 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（二）审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

根据相关规定，结合 2023 年度董事会工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

根据相关规定，公司独立董事对 2023 年度的履职情况进行了总结，并分别形成了《2023 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（仇如愚）》（公告编号：2024-011）、《2023 年度独立董事述职报告（马惠）》（公告编号：2024-012）、《2023 年度独立董事述职报告（王志方）》（公告编号：2024-013）、《2023 年度独立董事述职报告（周波已离任）》（公告编号：2024-014）。

（四）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2023 年度公司经营管理情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，财务部门编制了公司《2023 年度财务决算报告》。

(六) 审议《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》

公司根据经营状况及发展需要, 拟定 2023 年度不进行权益分派。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于 2023 年度权益分派的说明》(公告编号: 2024-015)。

(七) 审议《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司根据《募集资金管理制度》等有关规定, 对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-016)。

(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》

公司根据相关法律法规, 聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》(公告编号: 2024-019)。

(九) 审议《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

(1) 在公司任职的非独立董事, 按照所担任的管理岗位领取薪酬; 未在公司任职的非独立董事, 不在公司领取薪酬或津贴。

(2) 公司独立董事津贴为 8 万元/年(税后)。

(十) 审议《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

按照公司监事薪酬管理方案, 在公司任职的监事薪酬由基础年薪和绩效年薪两部分组成。

(1) 基础年薪: 结合职务价值、责任、能力、工作年限, 并参考市场和行

业薪资水平等，经董事长批准后执行。

(2) 绩效年薪：根据年度目标、公司分解责任，对监事进行考核，根据考核结果提出绩效年薪建议，经董事长批准后执行。

(十一) 审议《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展需要，2024 年度公司及子公司预计向银行等金融机构申请总额不超过人民币 25000 万元(含)的综合授信额度。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-020)。

(十二) 审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

公司根据 2023 年度的实际经营情况、经营成果及公司 2024 年度经营计划，编制了 2024 年度的财务预算方案。

(十三) 审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-021)。

(十四) 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高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 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台

(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:2024-027)。

(十五) 审议《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2024年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(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:2024-028)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(六);

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(九);

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、请出席会议股东于会议召开前30分钟前往会议地点签到登记。

2、股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。

3、自然人股东出席会议应出示本人身份证明(身份证、护照或台胞证);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的,法定代表人应出示本人身份证明(身份证、护照或台胞证)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭

证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

4、与会股东及其授权代理人需准备个人身份证明复印件（正反面），并于复印件上留个人签名样本。

（二）登记时间：2024年5月16日13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈明 联系电话：0573-86880650

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费等费用自理

五、备查文件目录

（一）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；

（二）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会

2024年4月26日