

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

主办券商：山西证券

浙江荣亿精密机械股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022年1月28日14:00。

2、网络投票起止时间：2022年1月27日15:00—2022年1月28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	2022年1月21日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所王起杭律师、孙阳律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于进一步明确募投项目产品方向的议案》

公司第二届董事会第二次会议和 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性报告的议案》，审议决定公司公开发行股票募集资金在扣除发行费用后主要用于“年产 3 亿件高端精密航天、医疗零部件建设项目，研发中心项目及补充流动资金”。

为便于投资者理解，公司董事会根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于修订募投项目名称》的议案，同意将募投项目中的“年产 3 亿件高端精密航天、医疗零部件建设项目”名称变更为“年产 3 亿件精密零部件智能工厂建设项目”，土建工程、设备购置等募投项目建设的具体内容不变。

随着新客户、新订单、新产品的开发，为带来更好的经济效益和社会效益，公司董事会决议进一步明确“年产 3 亿件精密零部件智能工厂建设项目”的产品方向为 3C、新能源汽车、高端制造、航空、医疗等领域精密金属零部件，项目建设规模、土建工程、设备购置等募投项目建设的具体内容保持不变。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和个人有效身份证件。

3. 非法人其他组织的股东，由其执行事务合伙人或其他决策机构决议授权的人作为代表出席会议。亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。由代理人出席的，还应当提交执行事务合伙人或其他决策机构决议授权的人依法出具的书面授权委托书和个人有效身份证件。

（二）登记时间：2022年1月28日13:30-14:00

（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

《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会

2022年1月13日