

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 2022 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：2022 年 1 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：唐旭文先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第九次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2022 年 1 月 13 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 108,900,000 股，占公司表决权股份总数的 95.7784%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于进一步明确募投项目产品方向的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

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、孙阳律师

(三) 结论性意见

北京金诚同达（上海）律师事务所的律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

浙江荣亿精密机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日