

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 2021 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 2021 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

召开本次会议的议案已于 2022 年 3 月 29 日经公司第二届董事会第十一次会议通过。本公司董事会负责召集本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规和公司章程的有关规定。

（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

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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年4月20日14:00。

2、网络投票起止时间：2022年4月19日15:00—2022年4月20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4月15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

浙江省嘉兴市海盐县望海街道盐嘉公路新兴段 336 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年公司董事会按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议，董事会结合 2021 年度公司经营管理情况，编制了《2021 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2021 年经营情况和财务状况，编制了《2021 年度财务决算报告》。

(三) 审议《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，公司 2022 年经营发展计划及经营目标，本着务实、稳健原则，编制了《2022 年度财务预算报告》

(四) 审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

董事会对公司 2021 年度各项工作进行总结，形成 2021 年年度报告及报告摘要。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-015）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-016）。

(五) 审议《关于公司 2021 年度权益分派方案的议案》

根据公司经营现状及发展需要，考虑公司的长期健康可持续性发展，公司拟定 2021 年度不进行权益分派。

(六) 审议《关于拟续聘 2022 年度审计机构议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2022-017）。

（七）审议《关于确定 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司实际情况，参考公司依据所处的行业、地区的薪酬水平，制定公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。

（八）审议《关于公司 2021 年年度独立董事述职报告的议案》

根据相关法律法规，公司独立董事汇报 2021 年年度独立董事工作情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度独立董事述职报告》（公告编号 2022-018）。

（九）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司监事会 2021 年工作情况，编制了《2021 年度监事会工作报告》。

（十）审议《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江荣亿精密机械股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2022-014）。

（十一）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号 2022-013）。

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、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照或台胞证）；
- 2、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。
- 3、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。

（二）登记时间：2022年4月20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

《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会
2022年3月30日