

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2023-078

浙江荣亿精密机械股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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：2023 年 9 月 20 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2023年9月19日15:00—2023年9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 | 2023年9月15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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

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。

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

（二）审议《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

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。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2023-064）。

（三）审议《关于修订〈董事会制度〉的议案》

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》。

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

（四）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

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》。

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

（五）审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

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》。

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

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

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(二)；

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；

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：2023 年 9 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二十五次会议决议》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会

2023年8月30日