

证券代码：873533

证券简称：荣际股份

主办券商：浙商证券

浙江荣际汽车零部件股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2023年5月16日09:00-11:00

（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	873533	荣际股份	2023年5月12 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。

（七）会议地点

浙江荣际汽车零部件股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年年度报告及其摘要》的议案

详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江荣际汽车零部件股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-005）及《浙江荣际汽车零部件股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

(二) 审议《2022 年度董事会工作报告》的议案

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《浙江荣际汽车零部件股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2023-007)。

(三) 审议《2022 年度监事会工作报告》的议案

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《浙江荣际汽车零部件股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2023-008)。

(四) 审议《2022 年度财务决算报告》的议案

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《浙江荣际汽车零部件股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2023-007)。

(五) 审议《2023 年度财务预算报告》的议案

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《浙江荣际汽车零部件股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2023-007)。

(六) 审议《关于董事换届选举》的议案

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《浙江荣际汽车零部件股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告》(公告编号 2023-009)。

(七) 审议《关于非职工代表监事换届选举》的议案

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江荣际汽车零部件股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号 2023-009）。

（八）审议《关于公司前期会计差错更正》的议案

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江荣际汽车零部件股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-010）以及《关于浙江荣际汽车零部件股份有限公司 2022 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》（公告编号：2023-011）。

（九）审议《预计 2023 年日常性关联交易》的议案

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江荣际汽车零部件股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

（十）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江荣际汽车零部件股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-013）。

（十一）审议《2022 年年度权益分派预案》的议案

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《浙江荣际汽车零部件股份有限公司2022年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-015)。

(十二) 审议《关于修订公司章程》的议案

详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《浙江荣际汽车零部件股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2023-016)。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示出席者身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账

户卡和持股凭证；

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示出席者身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年5月16日08:30

(三) 登记地点：浙江荣际汽车零部件股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0577-66082608 联系人：张震

(二) 会议费用：与会股东交通食宿费用自理。

五、备查文件目录

《浙江荣际汽车零部件股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

浙江荣际汽车零部件股份有限公司

董事会

2023年4月25日