

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 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 16 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  
本次会议采用现场投票方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴进涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(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 5 人，列席 5 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；

公司其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 通过《2022 年年度报告及其摘要》的议案

1、议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《2022 年年度报告》(公告编号 2023-005) 及《2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-006)。

2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号 2023-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号 2023-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号 2023-007)。

2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号 2023-007)。

2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于董事换届选举》的议案

1、议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号 2023-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于非职工代表监事换届选举》的议案

1、议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号 2023-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司前期会计差错更正》的议案

1、议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号 2023-010）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）。

2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《预计 2023 年日常性关联交易》的议案

1、议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公

告》（公告编号 2023-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案所有股东均为关联股东，回避将导致议案无法表决，因此豁免回避表决。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1、议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2023-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《2022 年年度权益分派预案》的议案

1、议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号 2023-015）。

2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订公司章程》的议案

1、议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2023-016）。

2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：张立灏、王丹

(三) 结论性意见

北京德恒（杭州）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期       | 会议名称        | 生效情况 |
|-----|----|------|------------|-------------|------|
| 陈荣旺 | 董事 | 任职   | 2023年5月16日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 苏付娣 | 董事 | 任职   | 2023年5月16日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 吴进涛 | 董事 | 任职   | 2023年5月16日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 陈荣华 | 董事 | 任职   | 2023年5月16日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 王林钦 | 董事 | 任职   | 2023年5月16日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 吴永兵 | 监事 | 任职   | 2023年5月16日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 张爱忠 | 监事 | 任职   | 2023年5月16日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |

### 五、备查文件目录

（一）《浙江荣际汽车零部件股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江荣际汽车零部件股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

浙江荣际汽车零部件股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日