

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 2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴进涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《浙江荣际汽车零部件股份有限公司关于变更监事的议案》

1、议案内容：

公司监事张爱忠先生申请辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名徐鹏程先生为新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。徐鹏程先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

三、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
徐鹏程	监事	任职	2024 年 4 月 17 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江荣际汽车零部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江荣际汽车零部件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日