

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 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 9 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：吴进涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》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 18,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 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 2023 年年度报告》(公告编号 2024-010) 及《浙江荣际汽车零部件股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月19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二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月19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二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 100%。

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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月19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二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数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100%。

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《2024年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月19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二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数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100%。

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《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月19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2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数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%。

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《预计2024年日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月19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2024年日常性关联交易的公告》（公告编号2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数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%。

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。

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、备查文件目录

(一)《浙江荣际汽车零部件股份有限公司 2023 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 2023 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

2024 年 5 月 9 日