

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2024-094

## 浙江荣亿精密机械股份有限公司

### 2024 年第四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 11 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长唐旭文先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 108,900,000 股，占公司有效表决权股份总数的 69.2374%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

据公司经营发展及审计业务需要，经与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-089）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 108,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所
- （二）律师姓名：王起杭律师、耿珣瑶律师
- （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员和召集人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

- (一)《浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》；
- (二)《北京金诚同达（上海）律师事务所关于浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日