

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

拟修订《公司章程》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、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第四条 公司注册名称：浙江荣际汽车零部件股份有限公司。	第四条 公司注册名称： 浙江荣际科创股份有限公司。
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：汽车零部件制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；通用零部件制造；工业机器人制造；高铁设备、配件制造；水上运输设备零配件制造。	第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 汽车零部件及配件制造；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；通用零部件制造；工业机器人制造；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；水上运输设备零配件制造；水上运输设备零配件销售；汽车零部件研发、金属制品研发、金属制品销售、塑料包装箱及容器制造、电子专用

	设备制造、电子专用设备销售、机械设备、海洋工程装备研发、海洋工程装备制造、海洋工程装备销售、电池制造、电池销售、储能技术服务、阀门和旋塞研发、阀门和旋塞销售、智能机器人的研发、人工智能硬件销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、以自有资金从事投资活动，货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第四十条 公司对防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源具有安排等事宜见《浙江荣际汽车零部件股份有限公司关联交易决策制度》。	第四十条 公司对防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源具有安排等事宜见《关联交易决策制度》。
第一百一十四条 《浙江荣际汽车零部件股份有限公司董事会议事规则》作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。	第一百一十四条 《董事会议事规则》作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。
第一百一十五条 公司具有要求的权限范围以及涉及资金占公司资产的具体比例等事宜见《浙江荣际汽车零部件股份有限公司对外投资管理制度》、《浙江荣际汽车零部件股份有限公司对外担保管理办法》、《浙江荣际汽车零部件股份有限公司关联交易决策制度》。	第一百一十五条 公司具有要求的权限范围以及涉及资金占公司资产的具体比例等事宜见《对外投资管理制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》。
第一百三十二条 总经理的职权和具体实施办法见《浙江荣际汽车零部件股份有限公司总经理工作细则》。	第一百三十二条 总经理的职权和具体实施办法见《总经理工作细则》。
第一百三十七条 公司设董事会秘	第一百三十七条 公司设董事会

<p>书，由董事会聘任或解聘。其负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、处理投资者关系等事宜，信息披露及处理投资者关系的具体实施办法见《浙江荣际汽车零部件股份有限公司信息披露管理制度》和《浙江荣际汽车零部件股份有限公司投资者关系管理制度》。</p>	<p>秘书，由董事会聘任或解聘。其负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、处理投资者关系等事宜，信息披露及处理投资者关系的具体实施办法见《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》。</p>
<p>第一百五十二条 监事会的召开和表决程序详见《浙江荣际汽车零部件股份有限公司监事会议事规则》，作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。</p>	<p>第一百五十二条 监事会的召开和表决程序详见《监事会议事规则》，作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司业务发展需要，公司需要变更公司名称、经营范围，同时修订《公司章程》。

三、备查文件

(一)《关于浙江荣际汽车零部件股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案函》

浙江荣际汽车零部件股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日