

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

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

浙江荣际汽车零部件股份有限公司定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-007。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 5 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 60%已发行有表决权股份的股东陈荣旺书面提交的《关于拟变更公司名称及经营范围的议案》、《拟修订〈公司章程〉的议案》，提请在 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于拟变更公司名称、经营范围的议案》

详见公司于 2025 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称及经营范围的公告》（公告编号 2025-011）。

2、《拟修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于 2025 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-012）。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东陈荣旺符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东陈荣旺提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 23 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
0	（逐项表决议案）		
1	2024 年年度报告及其摘要	√	
2	2024 年度董事会工作报告	√	
3	2024 年度监事会工作报告	√	

4	2024 年度财务决算报告	√	
5	2024 年度利润分配方案	√	
6	2025 年度财务预算报告	√	
7	关于续聘 2025 年度会计师事务所	√	
8	预计 2025 年日常性关联交易	√	
9	关于 2025 年度拟申请银行授信	√	
10	关于变更监事	√	
11	关于拟变更公司名称、经营范围	√	
12	拟修订<公司章程>	√	

议案 1-10 内容详见 2025 年 4 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告（公告编号 2025-010）；议案 11-12 内容系本次临时提案新增议案事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（12）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 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