

证券代码：873533

证券简称：荣际股份

主办券商：浙商证券

浙江荣际科创股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 2 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地址：公司会议室
- 会议表决方式
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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会会议的股东共 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会会议情况

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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

因公司实际经营需要，公司拟变更注册地址，将注册地址由“浙江省瑞安市塘下镇国际汽摩配产业基地（东区）横一路北首港口大道西首工业小微园园区内厂房第 5 号楼”变更为“浙江省瑞安市汀田街道振兴东路 419 号”。

基于前述变更情况，拟对《公司章程》第五条关于公司注册地址的条款进行相应修改：

原条款内容：公司住所：浙江省瑞安市塘下镇国际汽摩配产业基地（东区）横一路北首港口大道西首工业小微园园区厂房第 5 号楼。

修改后条款内容：公司住所：浙江省瑞安市汀田街道振兴东路 419 号。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

具体内容详见公司于2026年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江荣际科创股份有限公司拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数18,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江荣际科创股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》

浙江荣际科创股份有限公司

董事会

2026年2月13日