

证券代码：872111

证券简称：荣飞科技

主办券商：国海证券

南京荣飞科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

此次股东大会的召集人为董事会，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872111	荣飞科技	2021年9月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司董事的议案》

公司于2021年8月10日收到原董事陈俊递交的《辞职报告》，陈俊因个人工作调动原因，辞去公司董事职务。因陈俊辞去公司董事职务后，公司董事人数变为4人，低于《中华人民共和国公司法》规定的股份有限公司董事最低人数要求。依据《中华人民共和国公司法》的相关规定，董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事陈俊仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。公司股东广州金控基金管理有限公司提名梁毅为公司第二届董事候选人。梁毅简历如下：

梁毅，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，汉族，1985年5月出生，曾就职于甫瀚风险咨询有限公司、中国平安保险集团、广州金融控股集团有限公司，自2016年4月起就职于广州金控基金管理有限公司，任投资总监。

本议案审议通过后，梁毅为公司第二届董事，任期自本议案审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日。陈俊无需再履行董事职务。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东出席本次会议的需持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021年9月14日18:00时前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：颜飞 联系电话：025-83535168、83535169 电子邮箱：
dmb@rftracking.net

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《南京荣飞科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

南京荣飞科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日