

证券代码：838767

证券简称：荣尧智慧

主办券商：长江证券

天津荣尧智慧科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 8 日 09:00 时。

（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	838767	荣尧智慧	2023年2月2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

天津市和平区新兴街新兴路13号8号楼7层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟申请银行综合授信额度的议案》

依据公司章程第二节股东大会的一般规定第四十六条,公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标准之一的,公司应当提交股东大会审议,交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上,且超过1500万,公司最近一期经审计净资产为89,159,213.46元,本次拟向中国建设银行股份有限公司天津分行河东支行申请综合授信额度,金额为人民币4000万元,期限一年,公司于2023年1月10日董事会审议通过公司拟向中国光大银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度,金额为人民币500万元,期限一年。2023年拟向银行申请综合授信额度合并计算为4500万元,占经审计上年末净资产绝对值的50.47%,提请召开公司2023年第一次临时股东大会审议上述贷款具体担保事项以公司与银行签订的合同为准。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年2月8日8：00-8：50分

（三）登记地点：天津市和平区新兴街新兴路13号8号楼7层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何雪松

联系电话：17612291783

传真：022-83217666

（二）会议费用：参会人员自理

五、备查文件目录

《天津荣尧智慧科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

天津荣尧智慧科技股份有限公司董事会

2023年1月13日