

证券代码：838767

证券简称：荣尧智慧 主办券商：申万宏源承销保荐

天津荣尧智慧科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 9:00 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	2024年5月6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。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京盈科（天津）律师事务所季春彪等二位律师

（七）会议地点

天津市和平区新兴路13号8号楼7层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见2024年4月19日，全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《天津荣尧智慧科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-005）和《天津荣尧智慧科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（二）审议《关于2023年董事会工作报告的议案》

议案内容详见2024年4月19日，全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《天津荣尧智慧科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

（三）审议《关于2023年监事会工作报告的议案》

议案内容详见2024年4月19日，全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《天津荣尧智慧科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度经营业绩及财务数据，对 2023 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《天津荣尧智慧科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年度经营情况，公司对 2024 年工作进行了框架性安排，拟定了公司 2024 年度财务预算计划。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司的实际情况，结合业务发展，为提供强有力的资金保障，2023 年度拟不进行现金利润分配及公积转增股本。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该所在执业过程中坚持独立审计原则，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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；
 - 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、和代理人本人身份证或其他有效身份证明办理登记；
 - 3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法定代表人本人身份证明书、加盖法人股东单位印章的营业执照复印件办理登记。
 - 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书、加盖法人股东单位印章的营业执照复印件、出席者本人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
- 股东可以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：2024年5月9日8：30-9：00

（三）登记地点：天津市和平区新兴路13号8号楼7层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：022-83217666

传真：022-8217666

（二）会议费用：参会人员自理

五、备查文件目录

- 1、《天津荣尧智慧科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
- 2、《天津荣尧智慧科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

天津荣尧智慧科技股份有限公司董事会

2024年4月19日