

证券代码：872978

证券简称：荣鑫股份

主办券商：开源证券

西安荣鑫智生活服务股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告

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：2024 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：崔荣华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 27,908,900 股，占公司有表决权股份总数的 91.8056%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改选监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原监事徐骥威辞职，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营正常进行，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名马陶作为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日。马陶符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,908,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐骥威	监事	离职	2024 年 4 月 24 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
马陶	监事	任职	2024 年 4 月 24 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安荣鑫智生活服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

西安荣鑫智生活服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日