

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 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程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、公司章程和股东大会议事规则等有关规定。

（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 22 日 14:00。

（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	2024 年 5 月 20 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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所詹磊、董凯华律师

（七）会议地点

南京荣飞科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度报告及 2023 年度报告摘要。详见公司于 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台：<http://www.neeq.com.cn/>（公告编号为：2024-005、2024-006）

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2023 年度实现的净利润不做分配。

（七）审议《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》（公告编号为：2024-009）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵如荣、邵力斌。。

（八）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，未弥补亏损达到公司股本总额 17,600,000.00 元的三分之一。

详见公司于 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）（公告编号为：2024-011）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证办理登记；法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代表人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 22 日 13 时止

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

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

（二）会议费用：到会股东交通、食宿自理。

五、备查文件目录

- 1、《南京荣飞科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- 2、《南京荣飞科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

南京荣飞科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日