

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会编制了《西安荣鑫智生活服务股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

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

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《西安荣鑫智生活服务股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

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）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会根据公司的生产经营需要，编制了《西安荣鑫智生活服务股份有限公司 2024 年度财务

预算报告》。

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

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，提议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司已根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年度财务报表的审计结果编制了 2023 年年度报告及摘要，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-028）。

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

（六）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司在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>）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-025）。

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

（七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司在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>）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,202,400 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

关联股东崔荣华、张秦川、西安鑫顺信息科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《西安荣鑫智生活服务股份有限公司章程》《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会编制了《西安荣鑫智生活服务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

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

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司在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>）上披露的《会计政策变更的公告》（公告编号：2024-026）。

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

（十）审议通过《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司在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>）上披露的《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。

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

（十一）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》

1. 议案内容：

详见公司在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>）上披露的《2023 年度募集资金存放和使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-030）。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（上海）律师事务所

（二）律师姓名：朱锐、陈明琛

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《西安荣鑫智生活服务股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
《北京国枫（上海）律师事务所关于西安荣鑫智生活服务股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

西安荣鑫智生活服务股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日