

证券代码：874446

证券简称：荣鑫智能

主办券商：开源证券

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关法律、法规的规定，决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 9:00。

（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	874446	荣鑫智能	2024年8月5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

浙江省台州市临海市大田街道东大中路 59 号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名 5 名董事：杨光荣、杨松樵、黄宝团、吴庆卫、钱洪星。经公司股东大会表决通过后组成第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-012）。

（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名 2 名股东代表监事：李艳英、何艳。经公司股东大会表决通过后组成第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-012)。

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；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、办理登记手续，可现场或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年8月8日8:30

(三) 登记地点：浙江省台州市临海市大田街道东大中路59号

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书 黄保发 0576-85967787

(二) 会议费用：交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

- （一）《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- （二）《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司董事会

2024年7月23日