

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 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 8 月 12 日 09:30 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8月8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

天津市和平区新兴街新兴路13号8号楼7层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>议案》

根据公司经营管理的需要,拟对公司经营范围进行变更。经营范围增加内容:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医疗器械互联网信息服务;增加内容最终以工商登记机关核准的内容为准。由于公司增加经营范围,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司对应修订《公司章程》相关条款内容,具体内容如下:

原经营范围:建筑智能化技术设计开发、施工一体化;工程管理;智能化建筑设计、施工;机电一体化、自动化、通讯、公共交通、环保、消防等设备安装建设工程专业施工;智能化、信息化设备与系统的运行维护服务;公共安全防范工程设计、施工、维修;计算机网络系统集成;计算机软件系统开发、设计技术咨询服务;卫星电视接收系统的设计、安装和调试;智能化管理系统的开发与销售;金属材料、建材、五金交电、电子产品、通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件的开发与销售;货物及技术的进出口业务(法律、行政另有规定的除外);安全技术咨询;物业管理;信息技术服务;煤炭及制品销售(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

拟变更为:经营范围:建筑智能化技术设计开发、施工一体化;工程管理;智能化建筑设计、施工;机电一体化、自动化、通讯、公共交通、环保、消防等设备安装建设工程专业施工;智能化、信息化设备与系统的运行维护服务;公共安全防范工程设计、施工、维修;计算机网络系统集成;计算机软件系统开发、

设计技术咨询服务；卫星电视接收系统的设计、安装和调试；智能化管理系统的开发与销售；金属材料、建材、五金交电、电子产品、通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件的开发与销售；货物及技术的进出口业务（法律、行政法规另有规定的除外）；安全技术咨询；物业管理；信息技术服务；煤炭及制品销售；**第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗器械互联网信息服务**；（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、股东账户卡和持股凭证；
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、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5. 股东可以信函、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8月12日8：00-8：30分

（三）登记地点：天津市和平区新兴街新兴路13号8号楼7层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：何先生

联系电话：022-83217666

传真：022-83217666

(二) 会议费用：本次大会预期 0.5 天，与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交至公司董事会。

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 7 月 26 日