

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 11 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11月7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《关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案》

提名高峰、王玉生、徐长海、于欢欢、张春艳为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自2024年第二次临时股东大会决议之日起生效。

(二) 审议《关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案》

提名高超宇、薛亮为公司第四届监事会监事，任职期限三年，自2024年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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

- 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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；
- 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11月12日8:00-8:50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：何雪松

联系电话：022-83217666

传真：022-83217666

(二) 会议费用：参会人员自理

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十八次会议决议》；
- 2、《天津荣尧智慧科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

天津荣尧智慧科技股份有限公司董事会

2024年10月25日