

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

关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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。

（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 12 月 17 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	872978	荣鑫股份	2024 年 12 月 10 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向长安银行申请贷款暨关联交易的议案》

根据公司发展需要，公司拟向长安银行股份有限公司西安经济技术开发区支行申请流动资金贷款，拟贷款金额不超过 7000 万元，贷款期限三年，贷款利率 6.5%，由公司控股股东、实际控制人、董事长崔荣华、董事张秦川及关联方西安荣华集团有限公司为上述贷款提供连带责任保证担保，同时以公司关联方西安荣鼎置业有限公司与荣航房地产开发有限公司所持有的房产提供抵押担保，具体事宜以银行审批后实际签订的合同为准。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于向长安银行申请贷款暨关联交易公告》（公告编号：2024-054）。

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

出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或者法人股东的法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东的营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东的营业执照、本人身份证、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书，办理登记手续。出席本次股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024年12月17日8:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：029-86511589

（二）会议费用：现场出席人员费用自理

五、备查文件目录

《西安荣鑫智生活服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

西安荣鑫智生活服务股份有限公司董事会

2024年12月2日