

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 12 月 30 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12月25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〈2024 年股权激励计划（草案）（修订稿）〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）（修订稿）》。

详见公司于 2024 年 12 月 13 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）发布的《2024 年股权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-046）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为临海荣鑫投资有限公司、杨光荣、杨松楠、临海荣祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《关于〈公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的

议案》

详见公司于 2024 年 12 月 13 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）发布的《2024 年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（公告编号：2024-049）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为临海荣鑫投资有限公司、杨光荣、杨松樾、临海荣祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（三）审议《关于签署附生效条件的〈2024 年股权激励计划限制性股票授予协议〉的议案》

为了保证公司股权激励计划的顺利实施，公司拟与激励对象签署附生效条件的《2024 年股权激励计划限制性股票授予协议》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为临海荣鑫投资有限公司、杨光荣、杨松樾、临海荣祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（四）审议《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，为了保证审计的延续性，公司拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京国府嘉盈会计师事务所”）担任公司 2024 年度的财务审计机构。具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情等因素与北京国府嘉盈会计师事务所协商确定。

详见公司于 2024 年 12 月 13 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）发布的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-047）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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12月30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

《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司董事会

2024年12月13日