

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
2025 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：崔荣华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 27,908,900 股，占公司有表决权股份总数的 91.8056%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事变更的议案》

1. 议案内容：

王玲女士因个人原因辞去第三届董事会董事职务，公司拟提名王锁军先生为公司新董事。因王玲女士辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，因此在改选出的新董事就任前，王玲女士仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,908,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王玲	董事	离职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王锁军	董事	任职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安荣鑫智生活服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

西安荣鑫智生活服务股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日