

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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：2025 年 5 月 9 日 14:00。

（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	2025 年 4 月 30 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。

（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《2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

《2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-016）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-017）。

（四）审议《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司拟定 2024 年度

利润分配方案为：【不进行利润分配】。

（五）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监做《2024 年度财务决算报告》，公司 2024 年度财务报表已经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》，具体内容详见置备于公司办公室备查的《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监汇报 2025 年度财务预算情况，具体内容详见置备于公司办公室备查的《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《2025 年度董事薪酬方案的议案》

《2025 年度董事薪酬方案》

（八）审议《2025 年度监事薪酬方案的议案》

《2025 年度监事薪酬方案》

（九）审议《关于公司 2025 年度综合授信额度预计的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司关于申请 2025 年度综合授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号 2025-019）。

（十）审议《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）作自被聘任以来，工作认真，审计严谨，服务良好，能按时完成各项审计工作。现提议继续聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期为一年。

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

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：2025年5月9日13:30

（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

（一）《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

（二）《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日