

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：2025 年 5 月 15 日上午 9：00 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	2025 年 5 月 12 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。

公司聘请北京盈科（天津）律师事务所季春彪等二位律师

（七）会议地点

天津市和平区新兴路 13 号 8 号楼 7 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日，在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《天津荣尧智慧科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）和《天津荣尧智慧科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

（二）审议《关于 2024 年董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日，在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《天津荣尧智慧科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

（三）审议《关于 2024 年监事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日，在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《天津荣尧智慧科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-013）。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年度经营业绩及财务数据，对 2024 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《天津荣尧智慧科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年度经营情况，公司对 2025 年工作进行了框架性安排，拟定了公司 2025 年度财务预算计划。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案》议案

根据公司的实际情况，结合业务发展，为提供强有力的资金保障，2024 年度拟不进行现金利润分配及公积转增股本。

（七）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该所在执业过程中坚持独立审计原则，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

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；
- 2、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、和代理人本人身份证或其他有效身份证明办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法定代表人本人身份证、加盖法人股东单位印章的营业执照复印件办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书、加盖法人股东单位印章的营业执照复印件、出席者本人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

股东可以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：2025年5月15日8：10-8：30

（三）登记地点：天津市和平区新兴路13号8号楼7层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：022-83217666

传真：022-8217666

（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四届董事会第七次会议决议》。
- 2、《天津荣尧智慧科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

天津荣尧智慧科技股份有限公司董事会

2025年4月24日