

证券代码: 301231

证券简称: 荣信文化

公告编号: 2025-073

荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议决定于2025年9月15日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025年9月9日（星期二）

7. 出席对象：

（1）截至2025年9月9日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：陕西省西安市雁塔区软件新城天谷八路西安国家数字出

版基地南区三栋荣信文化董事会会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司治理相关制度的议案》	√ 作为投票对象的 子议案数：（9）
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资 金占用管理制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√
2.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

2.07	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
2.08	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
2.09	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
3.00	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案为1.00、2.01、2.02特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案2.00需逐项表决。

上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2025年9月12日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

2. 登记方式：现场登记、通过信函、电子邮箱或传真方式登记，不接受电话登记。

3. 登记手续

（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人

营业执照复印件、法定代表人证明书和法人股东账户卡、持股凭证办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）和法人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、委托人的身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书（附件二）、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记手续，股东请填写《参会登记表》（见附件三），以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在2025年9月12日下午17：00之前送达、传真或发送至公司董事会办公室，函件上请注明“股东大会”字样。

4. 会务联系方式

联系地址：陕西省西安市雁塔区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋荣信文化

联系人：蔡红

联系电话：029-89189312（董事会办公室）

联系传真：029-89189300（传真请标明：董事会办公室）

电子邮箱：Ronshin_IR@126.com，信函请注明“股东大会”字样

邮编：710076

5. 其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- （一）《第四届董事会第八次会议决议》；
- （二）《第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2025年修订）》，本次股东大会网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：351231
2. 投票简称：荣信投票
3. 填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年9月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 15 日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二

荣信教育文化产业发展股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席 2025 年 9 月 15 日召开的荣信教育文化产业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订公司治理相关制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：(9)			
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》	√			

2.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
2.05	《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》	√			
2.06	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
2.07	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
2.08	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
2.09	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
3.00	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》	√			

委托人（自然人股东签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股类别和数量：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期及期限：

附件三

荣信教育文化产业发展股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会参会登记表

股东姓名或名称			
联系地址			
身份证号码/营业执照号码		法人股东法定代表人/合伙企业执行事务合伙人	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
联系电话		电子邮箱	
股东签字 (法人股东盖章)	年 月 日		

注：

- 1. 请用正楷字体填写全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。