

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2025-047

荣科科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第七次会议决定于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东会），现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年第三次临时股东大会

2. 股东会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 12 月 3 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6. 出席对象：

(1) 2025 年 12 月 15 日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

7. 现场会议地点：河南省郑州市管城区中原数字经济产业园 9 号楼黄河大厦 2 楼会议室。

8. 股权登记日：2025 年 12 月 15 日（星期一）

二、会议审议事项

本次股东会提案为非累计投票提案，其编码示例表如下：

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	√
1.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√ 作为投票对象的子议案数（2）
1.01	股东会议事规则	√
1.02	董事会议事规则	√
2.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

以上议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，相关议案内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

议案 1.01、1.02 为特别决议议案，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

(1) 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记；

(2) 自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格

式见附件二)和本人身份证到公司登记;

(3)异地股东登记:异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记(需在 2025 年 12 月 17 日 17:00 前送达或传真至公司,信函登记以当地邮戳日期为准)。股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件三),并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件,以便登记确认;

(4)本次股东会不接受电话登记。

2. 登记时间:2025 年 12 月 17 日(星期三)上午 9:00-11:00、下午 14:00-17:00

3. 登记地点:公司证券部

4. 会议联系方式:

(1) 联系人:张强、田秋娜

(2) 联系电话:024-22851050

(3) 传真:024-22851050

(4) 联系地址:沈阳市经济技术开发区开发大路 7 甲 3 号

(5) 邮编:110027

(6) Email:zqtz@bringspring.com

5. 本次股东会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

6. 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便办理签到入场手续。

四、参加网络投票的操作程序

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三日

附件一:《参加网络投票的具体操作流程》

附件二:《2025 年第三次临时股东会授权委托书》

附件三:《2025 年第三次临时股东会参会股东登记表》

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“350290”，投票简称为“荣科投票”。

2. 填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 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、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、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、通过深交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 12 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间。

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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

荣科科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席荣科科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东会议案的逐项表决意见如下：

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			
1.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√			
1.01	股东会议事规则				
1.02	董事会议事规则				
2.00	关于续聘会计师事务所的议案				

委托人（签字）：_____

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____ 委托人股东账号：_____

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束

受托人（签字）：_____

受托人身份证号：_____

委托日期：_____ 年 ____ 月 ____ 日

附件三：

荣科科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会参会股东登记表

姓名/名称		身份证/营业执照号码	
股东账号		持股数量 (股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人 参加		备注	