

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

## 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：西安市曲江新区雁塔南路 2216 号曲江国际大厦 25 楼

### （五）会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月23日9:00。

### （七）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）均有权出席股东会会议（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  | 872978 | 荣鑫股份 | 2025年12月19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。

## 二、会议审议事项

| 议案编号    | 议案名称                   | 投票股东类型 |
|---------|------------------------|--------|
|         |                        | 普通股股东  |
| 非累积投票议案 |                        |        |
| 1       | 《关于修改公司章程的议案》          | √      |
| 2       | 《关于修订并提交股东会审议的相关制度的议案》 | √      |
| 3       | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》     | √      |

### 1. 关于修改公司章程的议案

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款（2025修正）》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的条款进行修改。

### 2. 关于修订并提交股东会审议的相关制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业多规则实施相关过渡交排的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对下列治理制度进行修订并提交股东会审议：

(1)《股东大会议事规则》，(修订变更为《股东会议事规则》，公告编号：

2025-048)

(2)《董事会议事规则》，公告编号：2025-049；

(3)《对外投资管理制度》，公告编号：2025-051；

(4)《对外担保管理制度》，公告编号：2025-052；

(5)《关联交易管理制度》，公告编号：2025-053；

(6)《利润分配管理制度》，公告编号：2025-054；

(7)《承诺管理制度》，公告编号：2025-057。

### 3. 关于修订<监事会议事规则>的议案

据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业多规则实施相关过渡交排的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(1)；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或者法人股东的法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东的营业执照、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东的营业执照、本人身份证件、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书，办理登记手续。出席本次股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025年12月23日8:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：029-86511589

（二）会议费用：现场出席人员费用自理

### 五、备查文件

《西安荣鑫智生活服务股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

西安荣鑫智生活服务股份有限公司董事会

2025年12月8日