

证券代码：873533

证券简称：荣际股份

主办券商：浙商证券

浙江荣际科创股份有限公司 关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 09：00：00

（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	873533	荣际股份	2025 年 12 月 22 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		
1.00	《关于修订《浙江荣际科创股份有限公司章程》部分条款的议案》	√
2.00	《关于修订需提交股东会审议的	

	公司治理相关制度的议案》	
2.01	《修订〈股东会议事规则〉》	√
2.02	《修订〈董事会议事规则〉》	√
2.03	《修订〈内部控制制度〉》	√
2.04	《修订〈对外担保管理制度〉》	√
2.05	《修订〈关联交易决策制度〉》	√
2.06	《修订〈投融资管理制度〉》	√
2.07	《修订〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉》	√
2.08	《修订〈货币资金管理制度〉》	√
3.00	《关于修订《浙江荣际科创股份有限公司监事会议事规则》的议案》	√

（一）审议《关于修订〈浙江荣际科创股份有限公司章程〉部分条款的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《浙江荣际科创股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于拟修订《公司章程》公告》，公告编号 2025-

024。

（二）审议《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《内部控制制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《投融资管理制度》、《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》、《货币资金管理制度》等需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的相关制度。

（三）审议《关于修订〈浙江荣际科创股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1、议案内容

为充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《浙江荣际科创股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的相关制度。

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、股东账号卡和持股凭证；

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），由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示出席人身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡。

5、办理登记手续，股东可以以信函、传真及上门等方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 24 日 08:30:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张震

联系地址：浙江省温州市瑞安市塘下镇场桥创业园 5 幢

联系号码：0577-66082608

（二）会议费用：与会人员费用自理

五、备查文件

（一）《浙江荣际科创股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江荣际科创股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。