

证券代码：872111

证券简称：ST 荣飞

主办券商：国海证券

## 南京荣飞科技股份有限公司

### 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的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司会议室

##### （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31日上午10:00。

## （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	872111	ST荣飞	2025年12月30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	《关于拟修订公司章程的议案》	√
2	关于修订〈董事会议事规则〉的议案	√
3	关于修订〈股东会议事规则〉的议案	√
4	关于修订〈监事会议事规则〉的议案	√
5	关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案	√

6	关于修订〈关联交易管理制度〉的议案	√
7	关于修订〈对外担保管理制度〉的议案	√
8	关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案	√
9	关于修订〈对外投资管理办法〉的议案	√

根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理办法》的部分条款。内容详见公司 2025 年 12 月 15 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](http://www.neeq.com.cn)）的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-034）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-026）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-027）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-028）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-032）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-033）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

自然人股东出席本次会议的需持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户

卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。本人身份证办理登记，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025年12月31日上午10:00之前

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：颜飞 联系电话：025-83535168、83535169 电子邮箱：dmb@rftracking.net

(二) 会议费用：到会股东交通、食宿自理。

#### 五、备查文件

- 1、《南京荣飞科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- 2、《南京荣飞科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

南京荣飞科技股份有限公司董事会

2025年12月15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)。