

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

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 23 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

西安市曲江新区雁塔南路 2216 号曲江国际大厦 25 楼

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：张程程

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 27,908,700 股，占公司有表决权股份总数的 91.8049%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

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。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,908,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于修订并提交股东会审议的相关制度的议案》

1. 议案内容：

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《股东大会议事规则》，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,908,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

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《监事会议事规则》进行修订。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,908,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,908,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件

《西安荣鑫智生活服务股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

西安荣鑫智生活服务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日