

证券代码：831941

证券简称：兴荣高科

主办券商：东海证券

江苏兴荣高新科技股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

召开本次股东大会的议案已于 2026 年 3 月 19 日经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

（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：2026年4月3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	831941	兴荣高科	2026年3月31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	关于拟向银行等金融机构申请办理票据贴现、信用证议付等业务的议案	√

1、审议《关于拟向银行等金融机构申请办理票据贴现、信用证议付等业务的议案》

为满足公司经营发展需要，江苏兴荣高新科技股份有限公司（以下简称“兴荣高科”或“公司”）拟向中国银行股份有限公司常州分行、中国建设银行有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司常州支行、江苏银行股份有限公司常州分行等银行申请办理商业承兑汇票、银行承兑汇票贴现和信用证议付等业务，累计票面金额不超过人民币2亿元。公司同意作为国内信用证申请人，所开出的国内信用证的受益人自股东会审议通过之日起在中国银行股份有限公司常州分行、中国建设银行有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司常州支行、江苏银行股份有限公司常州分行等银行办理国内证福费廷业务时产生的相关利息、费用及银行承兑汇票贴息费用都由国内申请人承担。本次授权有效期一年，自股东会审议通过之日起算。

详见2026年3月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟向银行申请办理票据贴现、信用证议付等业务的公告》（公告编号：2026-008）

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证或其他有效身份证明办理登记；由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法人

股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其他有效身份证明办理登记。由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书、出席证身份证或者其他有效身份证明办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年4月2日9:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：季顺全 地址：常州新北区太湖西路108号 邮编：213125
联系电话：0519-85155898 传真：0519-85130098

(二) 会议费用：交通及食宿费自理。

五、备查文件

《江苏兴荣高新科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》

江苏兴荣高新科技股份有限公司董事会

2026年3月19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）。