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

2026 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：2026 年 4 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议　　□电子通讯会议

–

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：肖克建

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《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及其他程序。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 53,454,920 股，占公司有表决权股份总数的 87.35%。

（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；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《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.议案内容：

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）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,454,920 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏兴荣高新科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

江苏兴荣高新科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 7 日