

证券代码：838767 证券简称：荣尧智慧 主办券商：申万宏源承销保荐

天津荣尧智慧科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：天津市和平区新兴路 13 号 8 号楼 7 层会议室

（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

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日上午8：30时。

(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	838767	荣尧智慧	2026年5月8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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京盈科（天津）律师事务所季春彪等二位律师

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	审议《2025年年度报告及摘要》议案	√
2	审议《2025年度董事会工作报告》议案	√
3	审议《2025年度监事会工作报告》议案	√
4	审议《2025年度财务决算报告》议案	√
5	审议《2026年度财务预算报告》议案	√
6	审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所	√

	(特殊普通合伙)》议案	
7	审议《关于 2025 年度利润分配》议案	√

(一) 审议《2025 年年度报告及摘要》议案；

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）、《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

(二) 《2025 年度董事会工作报告》议案；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

(三) 审议《2025 年度监事会工作报告》议案；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

(四) 审议《2025 年度财务决算报告》议案；

议案内容：公司根据 2025 年度经营业绩及财务数据，对 2025 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结，相关财务报表数据已经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(五) 审议《2026 年度财务预算报告》议案；

议案内容：根据公司经营计划，结合公司 2025 年度经营情况，公司对 2026 年工作进行了框架性安排，拟定了公司 2026 年度财务预算计划。

(六) 审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）》议案；

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）

(七) 审议《关于 2025 年度利润分配》议案；

议案内容：根据公司的实际情况，结合业务发展，为提供强有力的资金保障，2025 年度拟不进行现金利润分配及公积转增股本。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、和代理人本人身份证或其他有效身份证明办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东会的，凭法人股东证券账户卡、法定代表人本人身份证明书、加盖法人股东单位印章的营业执照复印件办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东会的，凭法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书、加盖法人股东单位印章的营业执照复印件、出席者本人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

股东可以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5月14日8：10-8：30时

（三）登记地点：天津市和平区新兴路13号8号楼7层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：022-83217666

传真：022-8217666

（二）会议费用：参会人员自理

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交至公司董事会。

五、备查文件

1、《天津荣尧智慧科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

2、《天津荣尧智慧科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

天津荣尧智慧科技股份有限公司董事会

2026年4月23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）。