

证券代码：874446

证券简称：荣鑫智能

主办券商：开源证券

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关法律、法规的规定，决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(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

本次会议采用现场会议方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日14:00。

（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	874446	荣鑫智能	2026年5月15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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。

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	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√

3	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
5	《关于 2026 年度监事薪酬方案的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度综合授信额度预计的议案》	√
7	《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√

1、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《2025 年度董事会工作报告》

2、审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《2025 年度监事会工作报告》。

3、审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-013）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-014）。

4、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

议案内容：《2026 年度董事薪酬方案》。

5、审议《关于 2026 年度监事薪酬方案的议案》

议案内容：《2026 年度监事薪酬方案》。

6、审议《关于公司 2026 年度综合授信额度预计的议案》

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上

的《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司关于申请 2026 年度综合授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号 2026-019）。

7、审议《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）作自被聘任以来，工作认真，审计严谨，服务良好，能按时完成各项审计工作。现提议继续聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期为一年。

8、审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

议案内容：为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：**【不进行利润分配】**。

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；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原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、办理登记手续，可现场或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 20 日 13:30

(三) 登记地点：浙江省台州市临海市大田街道东大中路 59 号

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书 黄保发 0576-85967787

(二) 会议费用：交通、食宿费用自理

五、备查文件

(一) 《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

(二) 《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 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）。