

证券代码：301231

证券简称：荣信文化

公告编号：2026-037

荣信教育文化产业发展股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026年第二次临时股东大会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年6月23日14:50

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月23日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月23日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026年6月17日

7. 出席对象：

(1) 截至2026年6月17日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：陕西省西安市雁塔区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋荣信文化董事会会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于补选公司第四届董事会独立董事的议案	非累积投票提案	√

2. 上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3. 上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2026年6月18日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

2. 登记方式：现场登记、通过信函、电子邮箱或传真方式登记，不接受电话登记。

3. 登记手续

(1) 法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）办理登记手续。

(2) 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、委托人身份证复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明和授权委托书（附件二）办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会登记表》（见附件三），以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在2026年6月18日下午17:00之前送达、传真或发送至公司董事会办公室，函件上请注明“股东会”字样。

4. 会务联系方式

联系地址：陕西省西安市雁塔区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋荣信文化

联系人：蔡红

联系电话：029-89189312（董事会办公室）

联系传真：029-89189300（传真请标明：董事会办公室）

电子邮箱：Ronshin_IR@126.com，信函请注明“股东会”字样

邮编：710076

5. 其他事项：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《第四届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2026年6月5日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，本次股东大会网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：351231
2. 投票简称：荣信投票
3. 填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年6月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 6 月 23 日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二

荣信教育文化产业发展股份有限公司
2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席 2026 年 6 月 23 日召开的荣信教育文化产业发展股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	√			

委托人（自然人股东签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股类别和数量：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期及期限：

附件三

荣信教育文化产业发展股份有限公司
2026年第二次临时股东会参会登记表

股东姓名或名称			
联系地址			
身份证号码/营业执照号码		法人股东法定代表人/合伙企业执行事务合伙人	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
联系电话		电子邮箱	
股东签字 (法人股东盖章)	年 月 日		

注：

1. 请用正楷字体填写全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。