

证券代码：301231

证券简称：荣信文化

公告编号：2026-047

荣信教育文化产业发展股份有限公司

关于召开 2026 年第三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年第三次临时股东会

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9月7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9月7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9月7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9月2日

7. 出席和列席对象：
- （1）截至2026年9月2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、董事会秘书和高级管理人员；
- （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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于<荣信教育文化产业发展股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<荣信教育文化产业发展股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订<公司章程>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十五次会议审议通过。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. 上述议案均为特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。作为公司 2026 年限制性股票激励计划对象的股东或者与其存在关联关系的股东，需对提案 1.00、2.00、3.00 回避表决，同时不接受其他股东委托投票。

4. 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 9 月 4 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 9 月 4 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

《第四届董事会第十五次会议决议》。

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 8 月 19 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351231”，投票简称为“荣信投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 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、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年9月7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、通过深交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9月7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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://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 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交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 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席荣信教育文化产业发展股份有限公司于 2026 年 9 月 7 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<荣信教育文化产业发展股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<荣信教育文化产业发展股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》	√			
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			

委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件三

荣信教育文化产业发展股份有限公司
2026 年第三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。