

荣丰控股集团股份有限公司

关于召开 2022 年第一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. 会议届次：2022 年第一次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 本次会议由公司第十届董事会第十一次会议决定召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开时间

现场会议时间：2022 年 2 月 14 日下午 2:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

5. 召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日：2022 年 2 月 9 日

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于 2022 年 2 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8. 现场会议地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于预计2022年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的议案》

2. 审议《关于子公司提供担保暨关联交易的议案》

上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2022年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的公告》（公告编号：2022-004）、《关于子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	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	《关于预计2022年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的公告》	√
2.00	《关于子公司提供担保暨关联交易的公告》	√

四、会议登记等事项

1. 登记时间：2022年2月10日、2月11日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。

2. 登记方式：

(1) 法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明

书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；

(3) 委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；

(4) 异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。

以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

(5) 出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

3. 登记地点及会议咨询：

信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股

联系人：杜诗琴

邮政编码：100070

联系电话：010—51757685

传真：010—51757666

4. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的程序

本次股东大会，股东可以通过深交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，具体操作内容详见附件1。

六、备查文件

1. 《荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议》。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十八日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360668

投票简称：荣丰投票

2. 议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	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	《关于预计2022年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的公告》	√
2.00	《关于子公司提供担保暨关联交易的公告》	√

(2) 填报表决意见

填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022年2月14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2022年2月14日上午9:15，结束时间为2022年2月14日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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 <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交所互联网投票系统进行投票。

