

B676 Disclosure 信息披露

(上接B675)
件、传真或信函以登记者时间公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

(二) 持股凭证登记时间：2025年11月13日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)

(三) 登记地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号公司4楼证券事务部

六、其他事项
(一) 为便于股东投票投票，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

配合做好参会登记等工作。

(三) 请务必携带有效身份证件、授权文件等(如适用)，以备律师验证。

(四) 参会股东食宿及交通费用自理。

(五) 会议联系方式：

联系人：吴婷圆 电子邮箱：public@glorymica.com

联系电话：0573-83625213 传真：0573-8369969

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件1:授权委托书

● 报备文件

浙江荣泰电工器材股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

附件2:授权委托书

授权委托书

浙江荣泰电工器材股份有限公司:

兹委托 (先生/女士) 代表本公司出席于2025年11月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持股票股数：

委托人优先股股数：

委托人股东账户号：

序号 和平里胡同6号院6号楼 房间 反映 因故

1 (关于修改公司章程(公司本部)的议案) 同意

2 (关于修订公司部分内部控制制度的议案) 同意

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

受托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授

权委托书中未作具体指示的，受托人有权根据自己的意愿进行表决。

证券代码：603119 公告编号：2025-030

浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及制订、修订、废除公司部分内部控制制度 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》及《关于制订、修订及废除公司部分内部控制制度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议并通过，现将有关情况公告如下：

一、 关于取消监事会、调整监事会规模并修订《公司章程》的情况

根据2024年1月1日实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证监会《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡安排期》(上市公司指引指引(2025年3月修订))及《上市公司治理规则(2025年3月修订)》以及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》等相关法律、法规和规章制度的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会行使，同时调整监事会人员，董事会由7人增加至8人，增加职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生，由公司职工代表担任监事会主席，由公司职工代表担任监事会主席，监事会不设副主席，不设监事会办公室，不设监事会办公室主任；在取消监事会后，浙江荣泰电工器材股份有限公司章程(以下简称“公司章程”)及相关治理机制将予以废止。

在此背景下，公司对《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及相关治

理机制进行修订、制订的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的相关文件。

二、 修订《公司章程》的情况

因本次修订涉及的项目众多，在本次对公司章程的修订中，关于整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会会议决策”等相关条款，并部分修改为监事会委员会成员、审计委员会委员、会计委员会委员、监事召集人召集人、在取消及其他修订的前提下，不再逐一逐项示例。此外，因新增和新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号)及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项示例，本次具体修改内容如下：

表格标题：修改对照表

第一列：原条款 第二列：修改后条款

第一条 原条款：本公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司治理准则》(以下简称“治理准则”)、《上市公司章程指引》(以下简称“章程指引”)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《上市公司信息披露管理办法》(以下简称“信息披露办法”)、《上市公司章程重大变更规定》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程指引(2025年3月修订)》(以下简称“修订指引”)、《上市公司章程指引(2025年4月修订)》(以下简称“修订指引”)、《上市公司治理规则(2025年3月修订)》(以下简称“治理规则”)、《上市公司信息披露规则(2025年4月修订)》(以下简称“信息披露规则”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年3月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年4月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年5月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年6月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年7月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年8月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年9月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年10月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年11月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年12月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年1月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年2月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年3月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年4月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年5月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年6月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年7月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年8月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年9月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年10月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年11月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年12月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年1月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年2月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年3月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年4月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年5月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年6月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年7月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年8月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年9月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年10月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年11月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年12月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年1月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年2月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年3月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年4月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年5月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年6月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年7月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年8月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年9月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年10月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年11月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年12月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年1月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年2月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年3月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年4月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年5月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年6月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年7月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年8月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年9月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年10月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年11月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年12月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年1月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年2月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年3月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年4月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年5月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年6月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年7月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年8月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年9月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年10月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年11月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年12月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年1月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年2月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年3月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年4月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年5月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年6月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年7月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年8月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年9月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年10月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年11月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年12月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年1月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年2月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年3月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年4月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年5月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年6月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年7月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年8月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年9月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年10月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年11月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年12月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年1月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年2月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年3月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年4月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年5月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年6月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年7月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年8月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年9月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年10月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年11月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年12月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年1月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年2月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年3月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年4月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年5月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年6月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年7月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年8月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年9月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年10月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年11月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年12月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年1月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年2月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年3月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年4月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年5月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年6月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年7月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年8月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年9月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年10月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年11月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年12月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年1月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年2月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年3月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年4月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年5月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年6月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年7月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年8月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年9月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年10月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年11月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年12月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年1月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年2月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年3月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年4月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年5月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年6月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年7月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年8月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年9月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年10月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年11月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年12月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年1月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年2月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年3月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年4月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年5月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年6月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年7月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年8月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年9月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年10月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年11月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年12月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年1月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年2月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年3月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年4月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年5月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年6月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年7月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年8月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年9月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年10月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年11月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年12月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年1月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年2月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年3月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年4月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年5月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年6月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年7月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年8月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年9月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年10月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年11月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年12月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年1月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年2月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年3月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年4月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年5月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025年6月修订)》(以下简称“重大变规”)、《上市公司章程重大变更规定(2025