

证券代码：871787

证券简称：信新智本

主办券商：华安证券

深圳信新智本创意股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 11 日上午 9：00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	871787	信新智本	2022年1月4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。

（七）会议地点

深圳信新智本创意股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟对外投资的报告》

为更好推进公司战略发展目标，进一步完善业务结构，公司拟与赵春云先生、李介林先生共同出资设立深圳市信新智展科技有限公司（暂定名称，以市场监督管理部门最终核准名称为准），注册地址为深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园一期3栋ABCD座C1806，注册资本为人民币30,000,000.00元，其中：深圳信新智本创意股份有限公司认缴出资19,200,000.00元，占比64.00%；赵春云先生认缴出资6,000,000.00元，占比20.00%；李介林先生认缴出资4,800,000.00元，占比16.00%。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳信新智本创意股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-033）。

（二）审议《关于公司拟变更会计师事务所的报告》

公司原审计机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），现双方已履行完毕原签订合同所约定的业务，经友好协商，不再继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

根据公司业务发展的需要，经综合评估和友好协商，公司拟聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构，全面负责公司2021年度财务报表审计工作及双方约定的其他相关工作。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳信新智本创意股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-034）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。

（二）登记时间：2022年1月11日上午8点

（三）登记地点：深圳信新智本创意股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王华江

联系地址：深圳市龙岗区坂田街道天安云谷 3 栋 C 座 1805

联系电话：0755-33282230

邮箱：huajiang@thk.net.cn

(二) 会议费用：参会股东所有费用自行承担

五、备查文件目录

《深圳信新智本创意股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳信新智本创意股份有限公司董事会

2021 年 12 月 24 日