

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
2022 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 11 日
2. 会议召开地点：深圳信新智本创意股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司 3 位高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资的报告》议案

1.议案内容：

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，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 2021 年 12 月 24 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）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.70%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

回避股数 30,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.30%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，赵春云先生为关联方，回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的报告》议案

1.议案内容：

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 2021 年 12 月 24 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳信新智本创意股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

深圳信新智本创意股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日