

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 10 月 17 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10月10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2022年半年度权益分派预案的报告》议案

根据当前实际经营状况和公司近年的盈利情况，为回报公司股东，与全体股东一起分享公司的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟进行2022年半年度权益分配。

本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东派发现金红利，每10股派发3.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、法人股东或非法人企业股东依法出具的授权委托书和加盖公章之营业执照复印件。

（二）登记时间：2022年10月17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坂田天安云谷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十三次会议决议》

深圳信新智本创意股份有限公司董事会

2022年9月30日