

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年第二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10月10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《关于拟修订<公司章程>的报告》议案

1.议案内容：

为了完善公司战略布局，增强公司综合竞争力，公司拟根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》等相关规定，对原《深圳信新智本创意股份有限公司章程》进行修改，增加公司的经营范围，请各位股东审议表决。

详见公司 2022 年 9 月 23 日于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-018）。

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 年第二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 10 月 10 日