

国海证券

关于广东智高文化创意股份有限公司的风险提示性公告

国海证券作为广东智高文化创意股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司治理	其他（公司未按规定时间召开股东大会）	是
2	其他	《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》所披露的股东大会召开时间与会议实际召开时间不符	是

（二） 风险事项情况

广东智高文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“智高文创”）于 2023 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-021），公告中显示：智高文创 2023 年第一次临时股东大会现场会议召开时间为 2023 年 10 月 10 日，但该次股东大会实际提前于 2023 年 9 月 20 日召开。智高文创未就股东大会召开时间的调整履行通知程序，违反了《公司法》第一百零二条：“召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项”之规定，且存在《《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》中的会议召开时间与实际召开时间不符的问题。

二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

公司及相关责任人员未按《公司法》相关规定召开临时股东大会，根据《公司法》的第二十二条规定：“股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。”

公司于2023年9月20日通过的2023年第一次临时股东大会决议存在被撤销的可能。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，督促公司严格遵守法律法规、业务规则。主办券商将持续关注公司相关情况，持续督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

国海证券

2023年9月22日