

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 2024 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 2024 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）会议召开的合法合规性说明

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。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会在公司设置会场，以现场会议形式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日上午 9:00。

预期会期半天。

## （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 | 2024年2月20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《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的报告》议案

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，保证公司财务报表的审计质量，经综合评估，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

请各位股东审议表决。

### （二）审议《关于提名谢灿女士为公司董事的报告》议案

鉴于公司董事李介林先生因个人原因离职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司各项事务的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名谢灿女士为公司新任董事，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

请各位股东审议表决。

### （三）审议《关于拟修订<公司章程>的报告》议案

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，变更公司住所。

请各位股东审议表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡或委托人持股凭证、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记；
3. 由法定代表人或企业股东代表法人股东出席本次会议的，应出示法人证券账户卡、法定代表人（负责人）证明书或法人授权委托书、加盖法人股东单位印章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
4. 法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人股东单位印章的营业执照复印件、法人证券账户卡办理登记；
5. 办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，但公司不受理电话登记。

### （二）登记时间：2024年2月21日上午8:00-9:00

(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岗头社区天安云谷二期4栋901室

联系电话：0755-33282230

邮箱：huajiang@thk.net.cn

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通等费用自行承担

#### 五、备查文件目录

《深圳信新智本创意股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳信新智本创意股份有限公司董事会

2024年1月26日