

证券代码：872076

证券简称：智信信息

主办券商：申万宏源承销保荐

广东智信信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要经过相关部门的批准。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会公司将通过中国证券登记结算有限责任公司提供的持有人大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 15:00-17:00。
- 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 17 日 17:00—2024 年 4 月 18 日 18:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	872076	智信信息	2024 年 4 月 15 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。
- 3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。见证律师 2 名。

（七）会议地点

广东省潮州市福安路中段 13 号广东智信大厦公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年度，公司董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2023 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年度，公司监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2023 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于审议<2023 年年度报告>的议案》

2023 年度，公司严格按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范运作，维护股东的合法权益。现结合 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了《2023 年年度报告》。

公司将于 2024 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）。

（四）审议《关于制定<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于制定<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

根据公司业务发展对资金的需求情况，公司决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于制定<关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况，公司制定了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司将于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司预计了 2024 年度日常性关联交易情况，公司董事会审查了预计的 2024 年度日常性关联交易后认为，预计关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的行为，具有合理性、必要性、公允性。

公司将于 2024 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蔡立群

（九）审议《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

根据《公司法》及公司章程的规定，公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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

1、股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。

2、股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2024年4月18日下午14:00-14:30

（三）登记地点：广东省潮州市福安路中段13号广东智信大厦公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：潮州市福安路中段13号广东智信大厦公司会议室

联系电话：0768-2330206

邮政编码：521011

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东智信信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《广东智信信息科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东智信信息科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日