

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会召集人资格、出席人资格、表决方式、表决程序和表决结果合法有效。

（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 5 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	2024年5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。

北京中银（深圳）律师事务所，潘良、刘康力律师

（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《2023年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司董事会对2023年度的工作进行了回顾与总结，提交了《2023年度董事会工作报告》，由公司董事长对公司董事会履职情况予以汇报。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，2022年度监事会本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。

根据公司经营管理的实际情况，编制了《深圳信新智本创意股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，由公司监事会主席对公司监事会履职情况进行汇报。

（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司编制了《深圳信新智本创意股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》，请各位股东审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳信新智本创意股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《深圳信新智本创意股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，按照 2023 年度公司实际运营情况，编制了《深圳信新智本创意股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，请各位股东对公司 2023 年度主要财务指标及经营管理情况进行审议。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定、《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际经营情况、市场行情、销售计划等，依据公司发展战略和 2024 年预期销售目标，公司制定了《深圳信新智本创意股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，请各位股东审议。

（六）审议《2023 年度财务报表审计报告》

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为公司出具了编号为“中证天通(2024)证审字 36100007 号”的《深圳信新智本创意股份有限公司 2023 年度财务报表之审计报告》，审计意见：标准无保留意见。

(七) 审议《关于深圳信新智本创意股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为公司出具了编号为“中证天通(2024)证审字 36100007 号-1”的《关于深圳信新智本创意股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，审计意见：2023 年度无非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于深圳信新智本创意股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-012）。

(八) 审议《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》

为提高公司资金使用效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的投资回报，公司拟在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司日常经营资金需求的前提下，利用公司部分闲置资金购买理财产品，以获得额外的资金收益。公司拟使用不超过人民币 1000 万元的闲置资金，进行收益相对稳定的理财产品投资，在上述额度以内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-013）。

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

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5月17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产业园二期4栋9层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四次会议决议》

《深圳信新智本创意股份有限公司第三届监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4月26日