

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告（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 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9月10日15:00-17:00。

2、网络投票起止时间：2024年9月9日15:00—2024年9月10日15:00。

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账号（“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账号（“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9月6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

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《关于公司 2024 年半年度权益分派预案》

报告内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-025）。

(二) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

报告内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-026）。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派的相关事宜的议案》

为保证高效、有序地完成本次权益分派工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司章程，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理本次未分配利润转增股本相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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（一）；

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、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，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

(二) 登记时间：2024年9月10日 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九次会议决议》

《广东智信信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东智信信息科技股份有限公司董事会

2024年8月26日