

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  
2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：林晓东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 39,829,000 股，占公司有效表决权股份总数的 69.27%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事蔡立群先生因公务缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事叶振荣因公务缺席；

### 3. 公司董事会秘书列席会议；

公司二名高级管理人员因公务原因未能列席，其他高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,829,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,829,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,829,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	关于公司 2024 年半年度权益分派预案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国信信扬律师事务所

(二) 律师姓名：郭珣彤、蓝瑶瑶

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一) 《广东智信信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

(二) 国信信扬律师事务所出具的《关于广东智信信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

广东智信信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日