

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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 12 月 4 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11月29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2024年半年度权益分派预案》议案

根据当前实际经营状况和公司近年的盈利情况，为回报公司股东，与全体股东一起分享公司的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟进行2024年半年度权益分配。

本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东派发现金红利，每10股派发3.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司权益分派的结果为准。

详见公司2024年11月19日于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2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-023）。

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12月4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：0755-33282267

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六次会议决议》

深圳信新智本创意股份有限公司董事会

2024年11月19日