

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 2025 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 2025 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：2025 年 4 月 14 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	2025 年 4 月 10 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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的报告》议案

为了更好地推进审计工作的开展，保证公司财务报表的审计质量，经综合评估，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。

详见公司 2025 年 3 月 27 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续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

（二）审议《关于拟申请银行贷款的报告》议案

为促进公司业务稳定发展，满足 2025 年经营资金需要，公司拟向银行申请贷款，预计贷款期限 2-3 年，预计授信总额度人民币 1800-2000 万元。

上述授信额度不等同于公司贷款实际金额，公司将综合考虑银行贷款性质、利率、使用方式等多方面因素，采用多家银行、多种贷款相结合的方式，根据实际情况分别与银行签署贷款合同，并按资金实际需求提取资金。

公司原贷款已于 2025 年 1 月份全部结清。公司拟以位于龙岗区坂田街道天安云谷产业园一期 3 栋 C 座 1805、1806 的公司不动产向银行提供抵押担保；公司实际控制人王辉先生无偿为公司申请银行贷款提供担保。

详见公司 2025 年 3 月 27 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关于拟申请银行贷款的公告》（公告编号：2025-007）。

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；议案（二）免予按照关联交易的方式进行审议，本次表决事项不存在需要回避表决的情形。

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：2025 年 4 月 14 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八次会议决议》

深圳信新智本创意股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日