

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
2025 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 14 日
2. 会议召开地点：深圳信新智本创意股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王辉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司 2 位高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的报告》议案

1、议案内容：

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）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于拟申请银行贷款的报告》议案

1、议案内容：

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）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案免于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。

三、备查文件目录

《深圳信新智本创意股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

深圳信新智本创意股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日