

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年第三次临时股东会会议决议公告

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：2025年6月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次股东会在公司设置会场，以现场会议形式召开。

- 会议表决方式：
现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开程序符合《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会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事5人，列席5人；

- 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
- 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 2024 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

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 2025 年 6 月 12 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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

三、备查文件

《深圳信新智本创意股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

深圳信新智本创意股份有限公司

董事会

2025年6月27日