

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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

现场会议 电子通讯会议

本次股东会将在公司设置会场，会议地点：深圳信新智本创意股份有限公司会议室。

（五）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

本次股东会以现场会议形式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月23日上午10时。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	2026年3月20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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于控股股东借款暨关联交易》议案	√
2	《关于公司董事会换届选举》议案	√
3	《关于公司监事会换届选举》议案	√
4	《关于续聘2026年度会计师事务所》议案	√

议案 1：为公司带来协同效应的机会，有望在未来为公司带来更多收益，但自身资金不足，公司实际控制人王辉先生拟向公司借款，双方拟签署借款协议。详细内容请见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的《关于控股股东借款暨关联交易公告》(公告编号：2026-003)。

议案 2：鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，进行董事会换届选举。详细内容请见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事换届公告》(公告编号：2026-004)。

议案 3：鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运行，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，进行监事会换届选举。详细内容请见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事换届公告》(公告编号：2026-004)。

议案 4：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 2026 年年度的审计机构。详细内容请见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事换届公告》(公告编号：2026-006)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(1)，回避表决股东为(王辉)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026年3月23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：董事会秘书 王华江；联系电话：0755-33282267

（二）会议费用：与会人员交通、食宿等参会费用请自理

五、备查文件

《深圳信新智本创意股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《深圳信新智本创意股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

深圳信新智本创意股份有限公司董事会

2026年3月6日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。