

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

## 2026 年第一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

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 23 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

深圳信新智本创意股份有限公司会议室

3. 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

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%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
4. 公司 3 位高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于控股股东借款暨关联交易》

#### 1. 议案内容：

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)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；回避股数 9,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数 97%。

#### 3. 回避表决情况

本议案存在关联股东回避表决，回避表决股东为：王辉、深圳市如来神掌咨询合伙企业（有限合伙）。

### （二）审议通过《关于公司董事会换届选举》

#### 1. 议案内容：

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)。

#### 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%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司监事会换届选举》

### 1. 议案内容：

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)。

### 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%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所》

### 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 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《关于续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-006)。

### 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%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王辉	董事	就任	2026-03-23	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王华江	董事	就任	2026-03-23	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
董睿	董事	就任	2026-03-23	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
范亚兰	董事	就任	2026-03-23	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
谢灿	董事	就任	2026-03-23	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵春云	监事	就任	2026-03-23	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《深圳信新智本创意股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

深圳信新智本创意股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日