

证券代码：002786

证券简称：银宝山新

公告编号：2018-073

## 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

1. 股东大会的召集人：公司董事会

2. 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开日期、时间：2018年8月29日（星期三）14:00；

(2) 网络投票时间：2018年8月28日至2018年8月29日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月28日15:00至2018年8月29日15:00期间的任意时间。

4. 会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5. 会议的股权登记日：2018年8月22日（星期三）

6. 出席对象：

(1) 截至2018年8月22日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东；

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7. 会议地点：深圳市银宝山新科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 本次股东大会审议的议案为：

- 1. 《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
  - 1.1 选举孙军先生为第四届董事会非独立董事
  - 1.2 选举张玉良先生为第四届董事会非独立董事
  - 1.3 选举杨智刚先生为第四届董事会非独立董事
  - 1.4 选举胡作寰先生为第四届董事会非独立董事
  - 1.5 选举黄福胜先生为第四届董事会非独立董事
  - 1.6 选举朱方先生为第四届董事会非独立董事
- 2. 《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》
  - 2.1 选举陈文正先生为第四届董事会独立董事
  - 2.2 选举曾一龙先生为第四届董事会独立董事
  - 2.3 选举王彩章先生为第四届董事会独立董事
- 3. 《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
  - 3.1 选举陈晓焱先生为第四届监事会非职工代表监事
  - 3.2 选举肖凯先生为第四届监事会非职工代表监事
- 4. 《关于修订〈深圳市银宝山新科技股份有限公司章程〉的议案》
- 5. 《关于修订〈深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
- 6. 《关于修订〈深圳市银宝山新科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

本次股东大会议案1、议案2、议案3、议案5、议案6为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。议案4属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

议案1、议案2属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

以累积投票方式选举公司董事、监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的公告。

### 三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
累积投票提案		
1.00	关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人
1.01	选举孙军先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举张玉良先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举杨智刚先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举胡作寰先生为第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举黄福胜先生为第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举朱方先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举陈文正先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举曾一龙先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举王彩章先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人
3.01	选举陈晓焱先生为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举肖凯先生为第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于修订《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的议案	√

5.00	关于修订《深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
6.00	关于修订《深圳市银宝山新科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√

#### 四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

(1) 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（须在2018年8月27日17：30前送达或传真至公司董事会办公室，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

(4) 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

2、登记时间：2018年8月27日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3、登记地点：广东省深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号，深圳市银宝山新科技股份有限公司。

邮编：518108 传真：0755-29488804

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

#### 六、其他事项

1、联系地址：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号，深圳市银

宝山新科技股份有限公司。

联系人：曲宏博

电话：0755-27642925

传真：0755-29488804

电子邮箱：public@basismold.com

邮编：518108

2、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

## 七、备查文件

1. 公司第三届董事会第三十一次会议决议
2. 公司第三届董事会第三十二次会议决议
3. 公司第三届监事会第十九次会议决议

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2018年8月12日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 投票代码：362786
2. 投票简称：银宝投票
3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

#### 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数, 所投人数不得超过 2 位。

4. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

## **二、通过深交所交易系统投票的程序**

1. 投票时间: 2018 年 8 月 29 日的交易时间, 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## **三、通过深交所互联网投票系统投票的程序**

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 8 月 28 日(现场股东大会召开前一日) 下午 3: 00, 结束时间为 2018 年 8 月 29 日(现场股东大会结束当日) 下午 3: 00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

## 授权委托书

深圳市银宝山新科技股份有限公司:

本人(本公司)作为深圳市银宝山新科技股份有限公司股东,兹全权委托  
\_\_\_\_\_ (先生/女士)代表本人(本公司)出席2018年8月29日召开的  
深圳市银宝山新科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会,对会议审议的各  
项议案按本授权委托书的行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的 所有提案	√			
累积投票 提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于公司换届选举第四届董事 会非独立董事的议案	应选人数6人			
1.01	选举孙军先生为第四届董事 会非独立董事	√			
1.02	选举张玉良先生为第四届董事 会非独立董事	√			
1.03	选举杨智刚先生为第四届董事 会非独立董事	√			
1.04	选举胡作寰先生为第四届董事 会非独立董事	√			
1.05	选举黄福胜先生为第四届董事 会非独立董事	√			
1.06	选举朱方先生为第四届董事 会非独立董事	√			
2.00	关于公司换届选举第四届董事 会独立董事的议案	应选人数3人			
2.01	选举陈文正先生为第四届董事 会独立董事	√			
2.02	选举曾一龙先生为第四届董事 会独立董事	√			
2.03	选举王彩章先生为第四届董事	√			



	会独立董事				
3.00	关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人			
3.01	选举陈晓焱先生为第四届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举肖凯先生为第四届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于修订《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的议案	√			
5.00	关于修订《深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
6.00	关于修订《深圳市银宝山新科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券帐户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：

备注：

- 1、议案 1、议案 2、议案 3 为累积投票提案，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
- 2、议案 4 为非累计投票提案。如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
- 3、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
- 4、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
- 5、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。