

深圳市银宝山新科技股份有限公司 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。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

- (1) 现场会议召开日期、时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）14:00；
- (2) 网络投票时间：2026 年 1 月 15 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 1 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 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 2026 年 1 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：东莞市横沥镇湾区智造基地 4 号楼 1 号会议室

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长胡作寰先生

6、会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东 372 人，代表股份 188,951,592 股，占公司有表决权股份总数的 38.1249%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 184,913,600 股，占公司有表决权股份总数的 37.3102%。

通过网络投票的股东 370 人，代表股份 4,037,992 股，占公司有表决权股份总数的 0.8147%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 370 人，代表股份 4,037,992 股，占公司有表决权股份总数的 0.8147%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 370 人，代表股份 4,037,992 股，占公司有表决权股份总数的 0.8147%。

7、公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次现场会议。

8、广东君信经纶君厚律师事务所的戴毅律师、邓洁律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证并出具了《法律意见书》。

9、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《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，会议审议表决结果如下：

议案一：《关于向关联方（上海东兴）办理借款展期及新增借款暨关联交易的议案》

本议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过二分之一表决通过。

总表决情况：

同意 51,915,692 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5387%；反对 582,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1047%；弃权 187,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3566%。

中小股东总表决情况：

同意 3,268,092 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 80.9336%；反对 582,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 14.4131%；弃权 187,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6533%。

公司股东上海东兴投资控股发展有限公司为本议案的关联股东，截至股权登记日（2026年1月9日），该股东持有公司表决权股份数量为136,266,000股，占公司总股本比例27.49%，本议案关联股东已回避表决。

议案二：《关于向关联方（上海东兴）办理欠款展期暨关联交易的议案》

本议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过二分之一表决通过。

总表决情况：

同意51,929,692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5653%；反对567,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0770%；弃权188,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3578%。

中小股东总表决情况：

同意3,282,092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2803%；反对567,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.0515%；弃权188,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6682%。

公司股东上海东兴投资控股发展有限公司为本议案的关联股东，截至股权登记日（2026年1月9日），该股东持有公司表决权股份数量为136,266,000股，占公司总股本比例27.49%，本议案关联股东已回避表决。

议案三：《关于向关联方（布拉德）办理借款展期暨关联交易的议案》

本议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过二分之一表决通过。

总表决情况：

同意139,501,092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4277%；反对614,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4379%；弃权188,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1344%。

中小股东总表决情况：

同意3,235,092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.1164%；反对 614,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.2155%；弃权 188,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6682%。

公司股东淮安布拉德投资发展有限公司为本议案的关联股东，截至股权登记日（2026 年 1 月 9 日），该股东持有公司表决权股份数量为 48,647,600 股，占公司总股本比例 9.82%，本议案关联股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见

广东君信经纶君厚律师事务所指派戴毅律师、邓洁律师就本次股东会出具了法律意见书，律师认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和银宝山新《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；
- 2、广东君信经纶君厚律师事务所关于深圳市银宝山新科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日