

证券代码:002786 证券简称:银宝山新 公告编号:2020-049

深圳市银宝山新科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议公告

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.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况
1.会议召开日期:
(1)现场会议召开日期、时间:2020年5月26日(星期二)14:00;
(2)网络投票时间:2020年5月26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:2020年5月26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:2020年5月26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:广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建设路5号,深圳市银宝山新科技股份有限公司会议室。
3.会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长邹健先生
6.会议出席情况
通过现场和网络投票的股东8人,代表股份233,754,546股,占上市公司总股份的61.3143%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份233,735,346股,占上市公司总股份的61.3092%。

通过网络投票的股东4人,代表股份19,200股,占上市公司总股份的0.0050%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东6人,代表股份288,546股,占上市公司总股份的0.0757%。
议案1.00《关于修改公司章程的议案》:2人,代表股份269,346股,占上市公司总股份的0.0707%。
通过现场投票的股东4人,代表股份19,200股,占上市公司总股份的0.0050%。
公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次现场会议。
广东君信律师事务所戴毅律师、邓浩律师出席了本次会议现场,对本次会议进行了现场见证。

7.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方式审议通过以下议案:

议案1.00《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
议案2.00《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
议案3.00《关于公司2019年度财务报告的议案》

议案4.00《关于公司2020年度向金融机构申请贷款与综合授信融资的议案》
议案5.00《关于公司2020年度为下属控股子公司提供借款和担保的议案》

议案6.00《关于公司2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案》

议案7.00《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

议案8.00《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案9.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案10.00《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

议案11.00《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

议案12.00《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

议案13.00《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

议案14.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案15.00《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

议案16.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案17.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案18.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案19.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案20.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案21.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案22.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案23.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案24.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案25.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案26.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案27.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案28.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案29.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案30.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案31.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案32.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案33.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案34.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案35.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案36.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案37.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案38.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案39.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案40.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案41.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案42.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案43.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案44.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案45.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案46.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案47.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案48.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案49.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案50.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案51.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案52.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案53.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案54.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案55.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案56.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案57.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案58.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案59.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案60.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案61.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案62.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案63.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案64.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案65.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案66.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案67.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案68.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案69.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案70.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案71.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案72.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案73.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案74.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案75.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案76.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案77.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案78.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案79.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案80.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案81.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案82.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案83.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案84.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案85.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案86.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案87.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案88.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案89.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案90.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案91.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案92.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案93.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案94.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案95.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案96.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案97.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案98.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案99.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案100.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案101.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案102.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案103.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案104.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案105.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案106.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案107.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案108.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案109.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案110.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案111.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案112.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案113.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案114.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案115.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案116.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案117.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案118.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案119.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案120.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案121.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案122.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案123.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案124.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案125.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案126.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案127.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案128.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案129.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案130.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案131.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案132.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案133.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案134.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案135.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案136.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案137.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案138.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案139.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案140.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案141.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案142.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案143.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案144.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案145.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案146.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案147.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案148.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案149.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案150.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案151.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案152.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案153.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案154.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案155.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案156.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案157.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案158.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案159.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案160.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案161.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案162.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案163.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案164.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案165.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案166.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案167.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案168.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案169.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案170.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案171.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案172.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案173.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案174.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案175.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案176.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案177.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案178.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案179.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案180.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案181.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案182.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案183.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案184.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案185.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案186.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案187.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案188.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案189.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案190.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案191.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案192.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案193.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案194.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案195.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案196.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案197.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案198.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案199.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案200.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案201.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案202.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案203.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案204.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案205.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案206.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案207.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案208.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案209.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案210.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案211.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案212.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案213.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案214.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案215.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案216.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案217.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案21