

证券代码:002786 证券简称:银宝山新 公告编号:2025-059

深圳市银宝山新科技股份有限公司2025年第二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大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开日期、时间:2025年9月15日(星期一)14:00;
(2)网络投票时间:2025年9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:2025年9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2025年9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:广东省东莞市横沥镇南汇智道基地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:董事长贺广先生
6.会议出席情况:
通过现场和网络投票的股东343人,代表股份188,823,046股,占公司有表决权股份总数的38.0990%。

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341人,代表股份3,909,446股,占公司有表决权股份总数的0.7888%。

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341人,代表股份3,909,446股,占公司有表决权股份总数的0.7888%。

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341人,代表股份3,909,446股,占公司有表决权股份总数的0.7888%。

7.部分董事、部分监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敬律师、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:

1.00《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二表决通过。

逐项审议情况如下:

1.01审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:

同意186,274,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6502%;反对2,515,046股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3320%;弃权33,700股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。

中小股东总表决情况:

同意1,360,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.8054%;反对2,515,046股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.3325%;弃权33,700股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8620%。

1.02审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
总表决情况:

同意186,265,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6455%;反对2,523,846股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3360%;弃权33,700股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。

中小股东总表决情况:

同意1,351,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.5803%;反对2,523,846股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.5576%;弃权33,700股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8620%。

1.03审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况:

同意186,264,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6448%;反对2,525,346股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3374%;弃权33,600股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。

中小股东总表决情况:

同意1,350,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.5445%;反对2,525,346股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.5960%;弃权33,600股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8595%。

1.04审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
总表决情况:

同意187,474,246股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2857%;反对1,307,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6924%;弃权41,400股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0219%。

中小股东总表决情况:

同意2,560,646股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.4989%;反对1,307,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.4421%;弃权41,400股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0590%。

2.00《关于修订〈制定公司治理制度的议案》
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半数表决通过。

逐项审议情况如下:
2.01审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
总表决情况:

同意186,264,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6451%;反对2,530,246股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3400%;弃权28,200股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0149%。

中小股东总表决情况:

同意1,351,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.5573%;反对2,530,246股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.7213%;弃权28,200股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7213%。

2.02审议通过《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》
总表决情况:

同意186,279,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6529%;反对2,515,046股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3360%;弃权28,600股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0151%。

中小股东总表决情况:

同意1,365,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.9359%;反对2,515,046股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.3325%;弃权28,600股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7316%。

2.03审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
总表决情况:

同意186,265,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6454%;反对2,525,346股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3374%;弃权32,400股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172%。

中小股东总表决情况:

同意1,351,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.5752%;反对2,525,346股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.5960%;弃权32,400股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8288%。

2.04审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况:

同意187,477,146股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2872%;反对1,317,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6976%;弃权28,600股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0151%。

中小股东总表决情况:

同意2,563,546股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.5731%;反对1,317,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.6953%;弃权28,600股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7316%。

2.05审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
总表决情况:

同意186,258,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6420%;反对2,531,846股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3409%;弃权32,400股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172%。

中小股东总表决情况:

同意1,345,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.4090%;反对2,531,846股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.7623%;弃权32,400股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8288%。

2.06审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
总表决情况:

同意186,278,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6525%;反对2,515,846股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3324%;弃权28,600股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0151%。

中小股东总表决情况:

同意1,365,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.9154%;反对2,515,846股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.3530%;弃权28,600股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7316%。

2.07审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
总表决情况:

同意186,238,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6310%;反对2,516,446股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3327%;弃权38,600股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0363%。

中小股东总表决情况:

同意1,324,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.8769%;反对2,516,446股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.3684%;弃权38,600股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7547%。

2.08审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决情况:

同意186,257,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6414%;反对2,531,746股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3408%;弃权33,600股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。

中小股东总表决情况:

同意1,344,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.3808%;反对2,531,746股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.7597%;弃权33,600股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8595%。

2.09审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
总表决情况:

同意187,460,546股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2784%;反对1,333,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7064%;弃权28,600股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0151%。

中小股东总表决情况:

同意2,546,946股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.1485%;反对1,333,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.1199%;弃权28,600股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7316%。

2.10审议通过《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》
总表决情况:

同意187,462,946股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2797%;反对1,317,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6976%;弃权42,800股(其中,因未投票默认弃权13,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0227%。

中小股东总表决情况:

同意2,549,346股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.2099%;反对1,317,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.6953%;弃权42,800股(其中,因未投票默认弃权13,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0948%。

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敬律师、邓洁律师就本次股东会出具了法律意见

书,律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会议规则》等法律、法规、规范性文件及银宝山新《章程》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件
1.公司2025年第二次临时股东大会会议决议;

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2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2025年9月15日

证券代码:002786 证券简称:银宝山新 公告编号:2025-060

深圳市银宝山新科技股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事李贤女士的书而辞职申请。因个人工作调整,李贤女士申请辞去公司董事、审计委员会委员职务,上述职务原定任职期限为2025年2月13日至2026年8月13日。李贤女士辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。

鉴于李贤女士的辞职将导致公司审计委员会成员低于法定最低人数,为保证董事会及董事会专门委员会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》等有关规定,李贤女士的辞职将在公司补选新任审计委员会委员后方可生效,公司将按照有关规定尽快完成董监及审计委员会委员的补选工作。截至本公告日,李贤女士不存在应当履行而未履行的承诺事项,未持有公司股票。

李贤女士将按照《深圳市银宝山新科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的有关规定,做好离任工作交接并按照规定接受离任审计。

李贤女士在担任公司董事职务期间,勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2025年9月15日

证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2025-078

山东联科科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

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。

一、特别提示
(一)本次会议上无否决或修改议案的情况。

(二)本次会议上没有新提案提交表决。

二、会议召开情况
1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2.会议召集人:山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

3.会议主持人:董事长吴晓林先生

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式

5.会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2025年9月15日(星期一)下午15:00。

(2)网络投票时间:2025年9月15日(星期一)

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

6.股权登记日:2025年9月8日(星期一)。

7.现场会议召开地点:山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路558号公司会议室。

8.本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会议网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东128人,代表股份107,547,524股,占公司有表决权股份总数的53.1477%。

其中,通过现场投票的股东14人,代表股份106,646,924股,占公司有表决权股份总数的52.7026%。

通过网络投票的股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

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121人,代表股份2,569,351股,占公司有表决权股份总数的1.2697%。

其中,通过现场投票的中小股东7人,代表股份1,668,751股,占公司有表决权股份总数的0.8247%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4451%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.445