证券代码：002786　　证券简称：银宝山新　　公告编号：2026-072

深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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

1、股东会届次：本次股东会为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第四次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会

公司于2026年10月28日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》，定于2026年11月13日召开2026年第四次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年11月13日（星期五）14:00；

（2）网络投票时间：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11月13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11月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年11月9日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 11 月 9 日（星期一）15:00，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均有权出席本次股东会并参加表决，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。

提示：公司股东、董事胡作寰先生以及公司股东、董事、总经理唐伟先生为本次股东会议案一的关联股东，在审议议案时，关联股东应回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、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会的其他人员。

8、会议地点：东莞市横沥镇湾区智造基地4号楼1号会议室。

二、会议审议事项

本次股东会审议的事项如下：

提案编码	**提案名称**	备注 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**	√
非累积投票提案		
1.00	《关于调整公司董事薪酬方案的议案》	√
2.00	《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》	√

根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本次股东会审议的议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。与本次股东会议案一有利害关系的关联股东胡作寰先生、唐伟先生将回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。

上述议案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。中小投资者是指除公司董事、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。

上述议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 10 月 29 日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》的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、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持股证明办理登记手续；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3）、委托人股东持股证明和委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持身份证、法人营业执照复印件或法定代表人证明（加盖公章）、法人持股证明办理登记手续；法人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人出具的授权委托书（附件3）、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人持股证明办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在2026年11月11日17:30前送达或发送电子邮件至public@silverbasis.com，并来电确认），本次会议不接受通过电话进行的委托登记。

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带上述文件，于会前半小时到会场办理登记手续。

2、登记时间:2026年11月11日(星期三)上午9:00-11:30,下午13:30-17:30,电子邮件以送达公司的时间为准。

3、登记地点:广东省深圳市宝安区石岩街道官田社区恒泰产业大厦6楼606室，深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人：高女士

电话：0755-27642925

传真：0755-29488804

邮编：518108

电子邮箱：public@silverbasis.com

5、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。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，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。

五、备查文件

第五届董事会第三十一次会议决议

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 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。

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：2026 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—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：2026 年 11 月 13 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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：

深圳市银宝山新科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会参会登记表

股东名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
股东账号	
持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名（如有）	
受托人身份证号码（如有）	
联系方式	

股东签名（法人股东盖章）：

年　　月　　日

注：

1、联系方式包括但不限于联系地址、联系电话或联系邮箱等确保能联系到参会人的方式；

2、本人（本单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致，而使本人（本单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人（本单位）承担全部责任。

3、异地股东以信函或电子邮件方式进行登记（需提供有关证件复印件）的，信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

4、请用正楷字填写此表。

附件 3：

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 2026 年 11 月 13 日召开的深圳市银宝山新科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，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**	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于调整公司董事薪酬方案的议案》	√			
2.00	《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

备注：

1.本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效；

2.对本次股东会提案的明确投票意见指示，可按上述表格式列示；没有明确投票指示的，视为全权委托受托人行使投票权。

3.上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

4.本授权委托书需委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。