

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于择期召开2018年年度股东大会的通知

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

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过《关于择期召开2018年年度股东大会的议案》。

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《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定作出说明。
3. 会议召开的日期、时间：
 - （1）现场会议召开日期、时间：2019年5月28日（星期二）14:00；
 - （2）网络投票时间：2019年5月27日至2019年5月28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：2019年5月28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：2019年5月27日15:00至2019年5月28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：2019年5月21日（星期二）。

6. 出席对象：

(1) 截至 2019 年 5 月 21 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: 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2018年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于公司2018年度财务报告的议案》
4. 《关于公司2019年度预算方案的议案》
5. 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6. 《关于公司2019年度向金融机构申请贷款与综合授信融资的议案》
7. 《关于公司2019年度为下属控股子公司提供借款和担保的议案》
8. 《关于公司<2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》
9. 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
10. 《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》
11. 《关于修订<公司章程>的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上就2018年度工作进行述职。

本次股东大会议案11为特别决议事项, 需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过; 其他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1/2以上通过。议案5、7、8、9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。

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，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》的相关公告。

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	总议案：所有提案	√
1.00	关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2018 年度财务报告的议案	√
4.00	关于公司 2019 年度预算方案的议案	√
5.00	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司 2019 年度向金融机构申请贷款与综合授信融资的议案	√
7.00	关于公司 2019 年度为下属控股子公司提供借款和担保的议案	√
8.00	关于公司《2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案	√
9.00	关于续聘 2019 年度审计机构的议案	√
10.00	关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案	√
11.00	关于修订《公司章程》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2019年5月24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：2019年5月24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@silverbasis.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. 公司第四届董事会第七次会议决议；
2. 公司第四届监事会第七次会议决议。

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2019年4月29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：2019 年 5 月 28 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 2019 年 5 月 27 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 5 月 28 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。

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/女士代表本公司出席 2019 年 5 月 28 日召开的深圳市银宝山新科技股份有限公司 2018 年年度股东大会, 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: 所有提案	√			
1.00	《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2018 年度财务报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2019 年度预算方案的议案》	√			
5.00	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司 2019 年度向金融机构申请贷款与综合授信融资的议案》	√			
7.00	《关于公司 2019 年度为下属控股子公司提供借款和担保的议案》	√			
8.00	《关于公司<2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》	√			
9.00	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	√			

10.00	《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》	√			
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

委托人签名（盖章）：

委托人证件号码：

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、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。