

证券代码：002786

证券简称：银宝山新

公告编号：2018-092

深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于延长配股相关决议有效期及股东大会
授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）于2017年12月21日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2017年配股方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年配股相关事宜议案》等相关议案，本次配股相关决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事项的有效期限自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

鉴于本次配股相关工作仍在进行中，为确保配股相关事宜顺利进行，公司拟申请将本次配股事项的相关决议及公司提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的有效期限延长12个月。除延长本次配股事项相关决议及股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的有效期限外，本次配股事项的其他内容均保持不变。

公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议已审议通过《关于延长配股相关决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案》，公司独立董事就上述议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。上述议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2018年11月30日