

证券代码：002786

证券简称：银宝山新

公告编号：2023-095

## 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于补充 2023 年第四次临时股东大会资料的公告

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”）于 2023 年 9 月 1 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于延期召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，因公司需补充完善会议资料，公司董事会同意延期召开公司 2023 年第四次临时股东大会。具体内容详见 2023 年 9 月 2 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-091）、《关于延期召开 2023 年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-092）。

截至本公告披露日，公司 2023 年第四次临时股东大会需补充完善的会议资料已准备完毕，《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于惠州市银宝山新实业有限公司审计报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会  
2023 年 9 月 8 日