

B044 Disclosure 信息披露

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2023-057号

广州御银科技股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

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。
广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”、“御银股份”)于2023年7月3日收到深圳证券交易所上市公司管理一部《关于对广州御银科技股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2023〕第276号)(以下简称“关注函”)。现就深交所关注的有关事项进行回复说明如下:

公司收到《关注函》高度重视并组织多方研究、核查、论证,为严格规范运作,有效维护中小股东权益,经公司董事会审慎考虑后认为本次《公司章程》中部分条款的修订尚需进一步完善,为慎重起见,公司决定取消《关于修改〈公司章程〉的议案》,不再提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董事会

2023年7月4日

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2023-058号

广州御银科技股份有限公司关于2023年第二次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告

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。

广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月19日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于2023年第二次临时股东大会的议案》。会议决定于2023年7月6日召开公司2023年第二次临时股东大会。股东大会的具体内容详见公司于2023年6月20日在《中国证券报》(证券时报)《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2023-054)。

现经各方研究、讨论,为严格规范运作,有效维护中小股东权益,经董事会慎重考虑,决定取消经公司第七届董事会第十三次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本次取消股东会部分提案事项已于2023年7月4日召开的第七届董事会第四次会议通过,相关程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。除取消上述提案外,公司2023年第二次临时股东大会的其他议案、召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。现将2023年第二次临时股东大会补充通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1. 股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的日期、时间:会议召开日期为2023年7月6日(星期四)下午14:30

(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具体时间为2023年7月6日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年7月6日15:00~15:00。

6. 会议的召开方式:本次股东大会召开并结合公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(1) 现场投票:包括本人出席现场投票或者通过填写授权委托书(附件二)授权他人出席现场投票。

(2) 网络投票: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全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一般股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票为准。

7. 出席对象:

(1) 截至股票登记日(2023年7月1日)下午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股东或授权委托的代理人有权出席本次股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员无法现场参会的,将采取视频等方式出席股东大会。

(3) 公司聘请的律师,如律师无法现场参会的,将采取视频等方式见证股东大会。

8. 会议地点:广州市天河区高唐路234号8楼会议室。

9. 会议议程:

1.00 关于孙科林先生为公司第七届董事会董事长的议案

1.01 关于孙科林先生为公司第七届董事会副董事长的议案

1.02 关于孙科林先生为公司第七届董事会股东代表监事的议案

1.03 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.00 关于孙科林先生为公司第七届监事会主席的议案

2.01 关于孙科林先生为公司第七届监事会副主席的议案

2.02 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.03 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.04 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.05 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.06 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.07 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.08 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.09 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.10 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.11 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.12 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.13 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.14 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.15 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.16 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.17 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.18 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.19 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.20 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.21 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.22 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.23 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.24 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.25 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.26 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.27 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.28 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.29 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.30 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.31 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.32 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.33 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.34 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.35 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.36 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.37 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.38 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.39 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.40 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.41 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.42 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.43 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.44 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.45 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.46 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.47 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.48 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.49 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.50 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.51 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.52 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.53 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.54 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.55 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.56 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.57 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.58 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.59 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.60 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.61 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.62 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.63 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.64 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.65 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.66 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.67 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.68 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.69 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.70 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.71 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.72 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.73 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.74 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.75 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.76 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.77 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.78 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.79 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.80 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.81 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.82 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.83 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.84 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.85 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.86 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.87 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.88 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.89 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.90 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.91 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.92 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.93 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.94 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.95 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.96 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.97 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.98 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.99 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.100 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.101 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.102 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

2.103 关于孙科林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案