

证券代码:002658 股票简称:雪迪龙 公告编号:2013-016

北京雪迪龙科技股份有限公司 关于2012年度股东大会增加临时提案 并开通网络投票的补充通知(更正后)

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次增加临时提案的特别提示

2013年4月24日,北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》公告了《关于召开2012年度股东大会的通知》。

2013年5月5日,公司董事会收到了公司股东敖小强先生(持有公司66.67%股份)提交的《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》的书面文件。公司董事会于2013年5月6日召开了第一届董事会第三十一次会议并审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》(议案主要内容详见公司向指定信息披露媒体的《第一届董事会第三十一次会议决议公告》)。根据深圳证券交易所的相关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人,上述临时提案属于公司股东大会的职权范围,有明确议题和具体事项,符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,董事会同意将该临时提案提交公司2012年度股东大会进行审议。

另据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定,本次召开股东大会时,除现场会议投票以外,将同时向股东提供网络投票的方式。公司股东通过网络投票参加2012年度股东大会的具体方法详见通知附件,除增加1项临时提案及开通网络投票以外,公司于2013年4月24日公告的《关于召开2012年度股东大会的通知》列明的其他事项不变。更新后的2012年度股东大会主要信息详见本通知以下内容。

二、会议召开基本情况

1.会议召集人:公司第一届董事会

2.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

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形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.现场会议召开时间:2013年5月16日(星期四)下午10:00

4.网络投票时间:2013年5月15日至2013年5月16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:2013年5月16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:

2013年5月15日15:00至2013年5月16日15:00期间的任意时间。

5.现场会议召开地点:北京雪迪龙科技股份有限公司三楼大会议室

6.参加会议方式:现场投票、网络投票

(1)现场投票股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程,股东大会股权登记日在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他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投票结果为准。

公司股东及其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

三、会议审议事項

1.审议《北京雪迪龙科技股份有限公司2012年度监事会工作报告》;

2.审议《北京雪迪龙科技股份有限公司2012年度利润分配方案的议案》;

3.审议《关于2012年度利润分配及现金分红的议案》;

4.审议《关于2012年度报告正文及其摘要的议案》;

5.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》;

6.审议《关于北京雪迪龙科技股份有限公司2012年度财务决算报告的议案》。

7.审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。

本公司股东自行出席股东大会的,刘卫先生、吴忠勇先生将就监事述职报告。

本公司股东大会议事的1-3-6已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过;议案2已经公司监事会第一届第十八次会议审议通过;议案7已经第一届董事会第三十一次会议审议通过;具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

四、会议出席对象

1.截至2013年5月8日(星期三)交易结束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均有权参加会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2.公司的董事、监事及高级管理人员。

3.股东大会见证律师、保荐机构代表。

4.因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)。

五、会议登记办法

1.登记时间:2013年5月10日(上午9:00-11:00,下午14:30-17:00)

2.登记地点:公司证券部

3.登记方式

(1)自然人股东携带本人身份证件和股东账户卡进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的,须持委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证件、身份证明书和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证件复印件、代理人身份证件、授权委托书(授权委托书格式附后)、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(4)异地股东可以书面函件或传真方式办理登记,异地股东书面函件登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

联系人:董爱学 谢永慧

电 话:010-575566

传 真:010-80755777

地 址:北京市昌平区高薪三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司 董事会办公室

邮 编:102206

2.本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、参与网络投票的股东身份确认与投票程序

(一)采用交易系统投票操作流程

1.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2013年5月16日的9:

30-11:30 和 13:00-15:00。

2.投票期间,交易系统将挂牌以下投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362658	雪迪投票	买入	对应申报价格

在投票当日,“雪迪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3.股东投票的具体程序:

(1)输入买入人指令;

(2)输入证券代码 362658;

(3)在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号,1元代表议案1,2元代表议案2,

2.总议案对应申报价格 100元,代表一次性对所有议案进行投票表决。议案相应申报价格具

体如下表:

议案	方案内容	对价	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00	
1	《北京雪迪龙科技股份有限公司2012年度监事会工作报告》	1.00	
2	《北京雪迪龙科技股份有限公司2012年度监事会工作报告》	2.00	
3	《关于2012年度利润分配方案的议案》	3.00	
4	《关于2012年度报告全文及其摘要的议案》	4.00	
5	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》	5.00	
6	《关于北京雪迪龙科技股份有限公司2012年度财务决算报告的议案》	6.00	
7	《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》	7.00	

(4)在“委托股数”项下填上表决意见,对应申报股数,具体如下表:

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成

4.计票规则:

在投票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

5.注意事项:

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投

票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作流程

1.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数
369999 1元 4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30发出的,次日方可使用。服务密码激活长期有效,在参加其他网络投票时不再重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方式与激活方法类似。申请数字证书时,向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2.股东根据取得的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

(1)登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“北京雪迪龙科技股份有限公司2012年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发投票结果。

3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年5月15日15:00至2013年5月16日15:00之间的任意时间。

(三)网络投票的其他事项说明

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或多项议案投票时,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会总股数的总计算,对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3.公司在股东大会通知中增加“总议案”(对应的委托价格为100.00元)的,股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对临时议案投票表决,则以第一次投票表决的议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准。

4.特别备忘录

七、参与网络投票的股东身份确认与投票程序

(一)采用交易系统投票操作流程

1.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2013年5月16日的9:

30-11:30 和 13:00-15:00。

2.投票期间,交易系统将挂牌以下投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362658	雪迪投票	买入	对应申报价格

在投票当日,“雪迪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

更正为:

七、参与网络投票的股东身份确认与投票程序

(一)采用交易系统投票操作流程

1.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20