

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告编号：2015-087

## 北京雪迪龙科技股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议公告

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。

### 重要提示

- 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

### 一、会议召开情况

- 1、召开时间：2015年12月25日（星期五）上午10:00
- 2、召开地点：北京市昌平区高新三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司三楼会议室
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 4、召集人：北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
- 5、主持人：董事长敖小强先生
- 6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

### 二、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共36人，代表股份 423,635,835股，占公司表决权股份总数的70.0363%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表16人，其所持有表决权的股份总数为 402,618,865 股，占公司总股份数的66.5617%；参加网络投票的股东为20人，其所持有表决权的股份总数为21,016,970股，占公司总股份数的3.4746%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计28人，其所持有表决权的股份总数为23,020,015股，占公司总股份数的3.8057%。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并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构出席了本次会议。

### 三、提案审议和表决情况（现场表决+网络投票）

#### 1. 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金、超募资金永久补充流动资金的的议案》

表决结果：

同意 423,635,791 股，占出席股东大会有效表决权股份总数 100.0000 %，

反对 44 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%，

弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

中小投资者同意 23,019,971 股，占出席股东大会有效表决权股份总数 5.4339%。

反对 44 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%，

弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

#### 2. 《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：

同意 423,635,791 股，占出席股东大会有效表决权股份总数 100.0000 %，

反对 44 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%，

弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

中小投资者同意 23,019,971 股，占出席股东大会有效表决权股份总数 5.4339%。

反对 44 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%，

弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

上述议案已经股东大会以特别决议通过，即已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

#### 四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师到会见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、经公司与会董事签字的《雪迪龙 2015 年第四次临时股东大会会议决议》；
- 2、北京市康达律师事务所关于公司 2015 年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十五日