

证券代码: 002658

证券简称: 雪迪龙

公告号: 2019-087

转债代码: 128033

转债简称: 迪龙转债

北京雪迪龙科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次债券持有人会议的通知

本公司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。

经“证监许可[2017]2206号”文《关于核准北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，并经深圳证券交易所“深证上[2018]47号”文同意，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日公开了发行520万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币52,000.00万元，扣除发行费用总额人民币1,273.80万元，实际募集资金净额为50,726.20万元。根据《公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司第三届董事会第二十七次会议于2019年10月30日审议通过了《关于召开公司2019年第一次债券持有人会议的议案》，公司董事会定于2019年11月19日召开迪龙转债2019年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、债券持有人会议届次：2019年第一次债券持有人会议
- 2、会议的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的时间：2019年11月19日（星期二）下午13:30。
- 4、会议召开的地点：北京市昌平区高新三街3号雪迪龙公司会议室。
- 5、会议的召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。
- 6、债券登记日：2019年11月12日（星期二）。
- 7、出席对象：

（1）截至2019年11月12日（星期二）下午收市时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可转换公司债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该代理人不必是本公司债券持有人。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员；

二、会议审议事项

本次会议审议的议案为《关于募投项目部分方案调整及项目延期的议案》，上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年10月31日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上披露的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件）、法人债券持有人证券账户卡复印件（加盖公章）；

(2) 债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件）、证券账户卡复印件（加盖公章）；

(3) 债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，详见附件）、委托人证券账户卡；

(4) 异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；

2、登记时间：2019年11月14日（星期四）8:30-11:30、14:00-17:00

3、登记地点：北京雪迪龙科技股份有限公司 董事会办公室

地址：北京市昌平区高新三街3号 邮编：102206

电话：010-80735666 传真：010-80735777 联系人：魏鹏娜

四、表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。

2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意或反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票对应的表决结果均应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3、每一张“迪龙转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中涉及需中国证监会或其他有权机构批准的，经有权机构批准后方可生效。

5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

6、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力。

7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、其他事项

1、现场出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

2、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月三十一日

附件一、

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席北京雪迪龙科技股份有限公司2019年第一次债券持有人会议，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权；如本人没有做出指示，受托人有权自行行使表决权。

以下议案请在表决意见栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选视为无效投票。

序号	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	关于募投项目部分方案调整及项目延期的议案			

委托人

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或法人营业执照号）：

委托人持有面值为100元债券张数：

委托人证券账号：

委托日期： 年 月 日

受托人

受托人签名：

受托人身份证号码：

本授权委托书的有效期：自本授权委托签署之日起至本次2019年第一次债券持有人会议结束时止。

授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位须加盖单位公章。

注：债券持有人参会登记表剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公章。