

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2014-029

云南西仪工业股份有限公司

关于变更股东大会召开方式

暨2014年第一次临时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。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定,为保护中小投资者的合法权益,本次召开股东大会时,除现场会议投票外,同时向股东提供网络投票的方式,即本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票相结合的方式。因此公司在原《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》的基础上,增加网络投票的补充通知。本补充通知除增加网络投票方式外,其他内容不变,具体内容详见附件。

云南西仪工业股份有限公司

董事会

二〇一四年六月二十五日

附件:

云南西仪工业股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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。

根据公司第二届董事会第九次会议决议,公司决定于2014年7月10日下午14:00召开2014年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

1. 召开会议基本情况

2. 会议召开时间:2014年7月10日下午14:00

网络投票时间为:2014年7月9日—2014年7月10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:2014年7月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月9日下午15:00至2014年7月10日下午15:00的投票时间。

3. 现场会议召开地点:公司董事会会议室

4. 会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

5. 投票规则:

公司股东应按照表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股东通过现场、交易系统和互联网投票,以第一次投票为准;

如果同一股东通过交易系统和互联网投票,以第一次投票为准;

6. 股权登记日:2014年7月9日

7. 出席对象:

(1) 2014年7月9日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本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席股东大会和参加表决,该股东或代理人不必是本公司的股东。

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

1. 审议《关于董事换届选举的议案》

1.1 选举公司第四届董事会非独立董事的议案

(1) 关于选举高平先生为公司第四届董事会董事的议案;

(2) 关于选举谢力先生为公司第四届董事会董事的议案;

(3) 关于选举邹杰先生为公司第四届董事会董事的议案;

(4) 关于选举崔成高先生为公司第四届董事会董事的议案;

(5) 关于选举黄勇先生为公司第四届董事会董事的议案;

(6) 关于选举林静女士为公司第四届董事会董事的议案;

1.2 选举公司第四届董事会独立董事

(1) 关于选举宋健先生为公司第四届董事会独立董事的议案;

(2) 关于选举邹峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案;

(3) 关于选举谢静余先生为公司第四届董事会独立董事的议案;

1.3 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.4 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.5 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.6 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.7 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.8 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.9 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.10 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.11 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.12 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.13 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.14 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.15 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.16 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.17 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.18 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.19 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.20 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.21 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.22 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.23 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.24 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.25 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.26 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.27 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.28 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.29 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.30 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.31 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.32 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.33 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.34 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.35 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.36 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.37 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.38 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.39 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.40 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.41 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.42 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.43 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.44 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.45 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.46 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.47 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.48 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.49 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.50 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.51 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.52 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.53 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.54 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.55 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.56 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.57 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.58 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.59 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.60 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.61 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.62 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.63 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.64 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.65 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.66 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.67 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.68 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.69 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.70 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.71 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.72 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.73 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.74 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.75 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.76 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.77 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.78 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.79 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.80 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.81 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.82 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.83 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.84 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.85 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.86 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.87 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.88 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.89 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.90 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.91 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.92 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.93 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.94 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.95 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.96 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.97 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.98 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.99 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.10 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.11 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.12 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.13 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.14 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.15 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.16 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.17 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.18 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.19 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.20 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.21 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.22 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.23 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.24 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.25 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.26 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.27 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.28 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.29 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.30 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.31 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.32 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.33 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.34 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.35 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.36 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.37 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.38 选举宋健先生为公司第四届监事会监事的议案

1.39 选举宋健先生为公司第四届