

证券代码:002137 证券简称:实信达 公告编号:2015-002

深圳市实信达科技股份有限公司 关于召开公司2015年度第二次临时 股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市实信达科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年7月2日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的通知》,公告定于2015年7月17日召开2015年度第二次临时股东大会,本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。现就本次股东大会召开事项公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2015年度第二次临时股东大会
- 2.召集人:公司董事会
- 3.会议召开的时间、地点:本次股东大会拟审议的有关事项经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
- 4.会议召开日期和时间:
(1)现场会议时间:2015年7月17日(星期五)下午15:00
(2)网络投票时间:2015年7月16日至2015年7月17日,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:2015年7月17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:2015年7月16日15:00至2015年7月17日15:00期间的任意时间。

公司可通过深圳证券交易所以交易系统或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深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东在参与网络投票时,同一股份只能选择现场投票(现场投票优先)、委托他人代理(委托他人代理)、深圳证券交易所以交易系统投票和互联网投票系统中的一种,不能重复投票。具体规则为:如同一股份通过网络、交易系统或互联网重复投票,以第一次投票为准;如同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

6.股权登记日:2015年7月9日(星期四)

7.会议出席人员:2015年7月9日下午交易结束后,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本公司全体股东,均有权以本人通知的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人(被授权人不必为公司股东)出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(4)公司董事会同意的列席的相关人员;

8.现场会议召开地点:深圳市福田区宝龙工业城宝龙六路实信达科技园七楼会议室

二、会议事项

1.审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

2.审议《关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金的议案》

2.1 总体方案

2.2 交易方式

2.3 标的资产

2.4 交易价格及定价依据

2.5 发行股份的价格及定价依据

2.6 发行股票种类和面值

2.7 发行方式、发行对象及认购方式

2.8 发行股份的价格、定价基准日和发行价格

2.9 发行数量

10.本次发行股份锁定期

2.11 上市地点

2.12 募集资金用途

2.13 滚存未分配利润的处理

2.14 期间损益归属

2.15 标的资产的交割和违约责任

2.16 违约责任

3.审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

4.审议《关于深圳市实信达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》

5.审议《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

6.审议《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》

7.审议《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》

8.审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>、第四十四条规定的议案》

9.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十一条、四十二条、四十三条、四十四条规定及其适用意见的议案》

10.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

11.审议《关于批准本次交易的有关审计报告、评估报告的议案》

12.审议《关于本次交易定价的公允性及公平合理性的议案》

13.审议《关于本次交易定价程序的完备性、合理性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

14.审议《关于公司股价波动未达<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准说明的议案》

15.审议《关于提请股东大会审议同意并豁免以要约收购方式增持公司股份的议案》

16.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》

17.审议《关于修订<深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

上述第1—16项议案为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括授权代理人)所持表决权的

2/3 以上通过。

上述议案经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,相关内容详见2015年7月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、会议登记办法

1.登记时间:2015年7月10日(星期五)上午9:00—11:00,下午2:00—5:00

2.登记地点:深圳市福田区宝龙工业城宝龙六路实信达科技园(信函登记请注明“股东大会”字样)。

3.登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

(2)法人股东凭有效证明(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

(3)委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

(4)网络投票人可以通过以上有关证件进行信函或传真方式登记(须在2015年7月10日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

1.通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票时间:2015年7月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购程序。

(2)投票简称:实信达投票

(3)投票时间:2015年7月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购程序。

(4)在投票当日,“实信达投票”“昨日收盘价”字段显示的数字为本次股东大会的议案总数。

(5)通过交易系统投票的操作程序:

投票期间,交易系统特将唯一投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

股票代码:002137 股票简称:实信达 买卖方向:委托价格:对应申报价格

议案16 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 16.00

议案17 关于修订《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 17.00

议案18 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 18.00

议案19 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 19.00

议案20 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 20.00

议案21 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 21.00

议案22 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 22.00

议案23 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 23.00

议案24 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 24.00

议案25 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 25.00

议案26 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 26.00

议案27 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 27.00

议案28 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 28.00

议案29 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 29.00

议案30 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 30.00

议案31 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 31.00

议案32 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 32.00

议案33 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 33.00

议案34 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 34.00

议案35 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 35.00

议案36 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 36.00

议案37 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 37.00

议案38 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 38.00

议案39 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 39.00

议案40 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 40.00

议案41 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 41.00

议案42 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 42.00

议案43 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 43.00

议案44 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 44.00

议案45 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 45.00

议案46 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 46.00

议案47 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 47.00

议案48 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 48.00

议案49 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 49.00

议案50 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 50.00

议案51 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 51.00

议案52 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 52.00

议案53 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 53.00

议案54 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 54.00

议案55 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 55.00

议案56 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 56.00

议案57 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 57.00

议案58 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 58.00

议案59 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 59.00

议案60 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 60.00

议案61 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 61.00

议案62 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 62.00

议案63 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 63.00

议案64 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 64.00

议案65 关于修改《深圳市实信达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 65.00