

证券代码:002137 证券简称:深实达 公告编号:2014-100

## 深圳市实益达科技股份有限公司关于召开2014年度第四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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“实益达”)第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2014年度第四次临时股东大会的议案》,定于2014年12月4日(星期四)召开2014年第四次临时股东大会。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告(公告编号:2014-096)。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宜提示如下:

1、股东大会的召集情况:2014年度第四次临时股东大会

2、会议召开的基本情况

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会将召开有关事项经公司第四届董事会第四次、第五次、第六次、第八次会议和第四届监事会第四次、第五次、第八次会议通过,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及有关法律、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:2014年12月4日(星期四)下午15:00

(2)网络投票时间:2014年12月3日-2014年12月4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12月4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:2014年12月3日15:00-2014年12月4日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

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。

股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务的操作方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。操作如下:

(1)现场会议时间:2014年12月4日(星期四)下午15:00

(2)网络投票时间:2014年12月3日-2014年12月4日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网

A.网络投票不能撤单;

B.对同一事项的投票只能申报一次,多次申报以第一次申报为准;

C.同一表决权既通过深交所网络投票,又通过现场投票的,以第一次投票为准;

D.不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤销处理,视为未参与投票。

E.如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 之前登陆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”功能可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2.采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)投票人通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年12月3日15:00至2014年12月4日15:00的任意时间。

(2)股东取得服务密码的流程

股东通过深圳证券交易所互联网投票系统比照新股申购业务身份证件办理指引(2014年6月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(3)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“深交所密码服务专区”。根据网站服务指引提示填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置服务密码;如申请成功,系统会返回激活校验码。

校验码的有效期为七日。

(4)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照新股申购业务的操作方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。操作如下:

(5)申请数字证书的,可向深交所认证中心(网址: http://ca.szse.cn)申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解锁和注销等业务。

(6)股东根据取得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进深交所互联网投票系统投票:

① 登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市实益达科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会投票”;

② 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投票者可选择“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。

5、具体表决事项

6、会议出席人员

7、会议议程

8、现场会议会场地址:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室

9、会议审议事项

10、会议表决方式

11、会议投票

12、会议登记

13、会议表决

14、会议表决

15、会议表决

16、会议表决

17、会议表决

18、会议表决

19、会议表决

20、会议表决

21、会议表决

22、会议表决

23、会议表决

24、会议表决

25、会议表决

26、会议表决

27、会议表决

28、会议表决

29、会议表决

30、会议表决

31、会议表决

32、会议表决

33、会议表决

34、会议表决

35、会议表决

36、会议表决

37、会议表决

38、会议表决

39、会议表决

40、会议表决

41、会议表决

42、会议表决

43、会议表决

44、会议表决

45、会议表决

46、会议表决

47、会议表决

48、会议表决

49、会议表决

50、会议表决

51、会议表决

52、会议表决

53、会议表决

54、会议表决

55、会议表决

56、会议表决

57、会议表决

58、会议表决

59、会议表决

60、会议表决

61、会议表决

62、会议表决

63、会议表决

64、会议表决

65、会议表决

66、会议表决

67、会议表决

68、会议表决

69、会议表决

70、会议表决

71、会议表决

72、会议表决

73、会议表决

74、会议表决

75、会议表决

76、会议表决

77、会议表决

78、会议表决

79、会议表决

80、会议表决

81、会议表决

82、会议表决

83、会议表决

84、会议表决

85、会议表决

86、会议表决

87、会议表决

88、会议表决

89、会议表决

90、会议表决

91、会议表决

92、会议表决

93、会议表决

94、会议表决

95、会议表决

96、会议表决

97、会议表决

98、会议表决

99、会议表决

100、会议表决

101、会议表决

102、会议表决

103、会议表决

104、会议表决

105、会议表决

106、会议表决

107、会议表决

108、会议表决

109、会议表决

110、会议表决

111、会议表决

112、会议表决

113、会议表决

114、会议表决

115、会议表决

116、会议表决

117、会议表决

118、会议表决

119、会议表决

120、会议表决

121、会议表决

122、会议表决

123、会议表决

124、会议表决

125、会议表决

126、会议表决

127、会议表决

128、会议表决

129、会议表决

130、会议表决

131、会议表决

132、会议表决

133、会议表决

134、会议表决

135、会议表决

136、会议表决

137、会议表决

138、会议表决

139、会议表决

140、会议表决

141、会议表决

142、会议表决

143、会议表决

144、会议表决

145、会议表决

146、会议表决

147、会议表决

148、会议表决

149、会议表决

150、会议表决

151、会议表决

152、会议表决

153、会议表决

154、会议表决

155、会议表决

156、会议表决

157、会议表决

158、会议表决

159、会议表决

160、会议表决

161