

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告编号：2025-057

**北京雪迪龙科技股份有限公司**  
**关于召开2026年第一次临时股东会的通知**

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。

**一、召开会议的基本情况**

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 09 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 05 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2026 年 01 月 05 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司的董事和高级管理人员。

（3）股东见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：北京市昌平区高新三街 3 号公司会议室

**二、会议审议事项**

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
1.01	选举敖小强先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举候冬青女士为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举敖航先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举王辉先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举田贺忠先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举刘红霞女士为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

## 2、本次会议审议议案的披露情况

上述议案 1、2 已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的相关公告。

3、本次股东会审议上述议案时将采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。

5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

（注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年1月6日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

2、登记地点：北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以收到的邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

### 4、联系方式

北京雪迪龙科技股份有限公司 董事会办公室

联系人：杨媛媛

电话：010-80735666

地址：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董事会办公室

邮编：102206

本次股东会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

### 五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司  
董 事 会  
2025年12月23日

附件一：

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

- 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362658”，投票简称为“雪迪投票”。
- 2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

3、本次股东会不设总议案。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2026 年 1 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 1 月 9 日 9:15-15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证业务指引》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

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2026年第一次临时股东会，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。

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人	
1.01	选举敖小强先生为第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举候冬青女士为第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举敖航先生为第六届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	
2.01	选举王辉先生为第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举田贺忠先生为第六届董事会独立董事	√	
2.03	选举刘红霞女士为第六届董事会独立董事	√	

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（或法人股东营业执照号）：

委托人持股数量：        股

委托人股东账号：

委托日期：    年    月    日

受托人

受托人签名：

受托人身份证号码：

本授权委托的有效期：自本授权委托签署之日起至本次股东会结束。

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：股东参会登记表剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公章。