



证券代码：002174

证券简称：梅花伞

公告编号：2007-004

## 梅花伞业股份有限公司 关于召开2007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。

根据梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议决议，决定于2007年11月8日召开公司2007年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

### 一、会议召开的基本情况

- （一）召开时间：2007年11月8日（星期四）上午9：00
- （二）股权登记日：2007年11月2日（星期五）
- （三）召开地点：福建省晋江市东石镇金瓯工业区，公司五楼会议室
- （四）召开方式：现场会议
- （五）会议召集人：公司董事会
- （六）出席对象：

1、凡2007年11月2日（星期五）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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师、保荐代表人。

### 二、本次股东大会审议事项

- （一）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；



- (二) 审议《关于修改董事会议事规则的议案》;
- (三) 审议《关于修改监事会议事规则的议案》;
- (四) 审议《关于修改关联交易制度的议案》;
- (五) 审议《关于修改独立董事制度的议案》;
- (六) 审议《关于修改募集资金使用管理办法的议案》;
- (七) 审议《关于增加公司注册资本至82,939,921元并办理工商变更登记的议案》;

(八) 审议《关于修改〈公司章程(草案)〉的议案》。

上述议案内容登载于2007年10月23日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。根据公司《章程》的规定,应通过特别决议表决议案(七)和议案(八)。

### 三、本次股东大会登记方法

(一) 登记时间: 2007年11月6日(上午8:30—11:30, 下午1:30—5:00)

(二) 登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

(三) 登记地点: 梅花伞业股份有限公司证券部

信函邮寄地址: 福建省晋江市东石镇金瓯工业区

梅花伞业股份有限公司 证券部

(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编: 362271

传真: 0595-85597555

### 四、其他事项



1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司证券部

联系人：郑家耀

联系电话：0595-85593001

特此通知。

梅花伞业股份有限公司

董事会

2007年10月23日



附件一：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本单位）出席梅花伞业股份有限公司二〇〇七年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

- 1、《关于修改股东大会议事规则的议案》（同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐）；
  - 2、《关于修改董事会议事规则的议案》（同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐）；
  - 3、《关于修改监事会议事规则的议案》（同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐）；
  - 4、《关于修改关联交易制度的议案》（同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐）；
  - 5、《关于修改独立董事制度的议案》（同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐）；
  - 6、《关于修改募集资金使用管理办法的议案》（同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐）；
  - 7、《关于增加公司注册资本至 82,939,921 元并办理工商变更登记的议案》（同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐）；
  - 8、《关于修改〈公司章程（草案）〉的议案》（同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐）。
- 本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期：2007年 月 日

**备注：**授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）



附件二：

## 股东登记表

截止2007年11月2日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有002174梅花伞股票，现登记参加公司2007年第一次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码：

股东帐户号：

持有股数：

日期：2007年 月 日