



证券代码：002174

证券简称：梅花伞

公告编号：2009-043

梅花伞股份有限公司 关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据梅花伞股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议决议，决定于2009年10月16日召开公司2009年第二次临时股东大会，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：2009年10月16日（星期五）上午9：30
- （二）股权登记日：2009年10月9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2009年10月9日（星期五）下午15：00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《关于恢复实施募集资金投资项目的议案》。

三、本次股东大会登记方法

（一）登记时间：2009年10月15日（星期四）（上午8:30—11:30，下午2:30—5:30）

（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。（信函或传真方式以10月15日17:00前到达本公司为准）

（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

二〇〇九年九月二十九日



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二〇〇九年第二次临时股东大会，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、《关于恢复实施募集资金投资项目的议案》（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：2009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2009年10月9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2009年第二次临时股东大会。

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：2009年 月 日