



证券代码：002192

证券简称：路翔股份

公告编号：2009-023

广州路翔股份有限公司 关于增加 2009 年第一次临时股东大会临时提案的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2009 年 4 月 23 日，广州路翔股份有限公司（以下称“公司”）董事会发布了《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》（该公告已刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），公司定于 2009 年 5 月 15 日以现场投票方式召开公司 2009 年第一次临时股东大会。

2009 年 5 月 4 日，公司董事会收到了公司控股股东柯荣卿先生《关于增加广州路翔股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提出将《修改公司章程中注册资本》作为新增的临时提案提交公司 2009 年第一次临时股东大会审议。公司 2008 年度公积金转增股本方案已于 2009 年 4 月 30 日实施，公司总股本已经增加至 12140 万股。根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板投资者保护指引》等相关规定，对公司章程作如下修订：

第六条原文为：“公司注册资本为人民币 6070 万元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币 12140 万元。”

第十九条原文为：“公司的股本结构为：公司总股本为 6070 万股，全部为普通股。其中，发起人持有 4550 万股，占公司股份总额的 74.96 %，社会公众股东持有 1520 万股，占公司股份总额的 25.04 %。”

现修改为：“公司的股本结构为：公司总股本为 12140 万股，全部为普通股。”

截至本公告发布日，柯荣卿先生直接持有公司 40,285,700 股，占公司股本总数的 33.18%，柯荣卿先生提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范



围，有明确议题和具体决议事项，因此公司董事会同意将《修改公司章程中注册资本》作为新增临时提案提交 2009 年第一次临时股东大会审议。

本次股东大会除增加上述议案外，其他事项不变，敬请广大投资者留意。

特此公告！

广州路翔股份有限公司

董 事 会

2009 年 5 月 4 日

附件：授权委托书

授权委托书

NO.

兹全权委托_____先生（女士）代表本人_____（单位）出席广州路翔股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会，其具有表决权并按如下所示表决：

1. 审议《关于修改公司章程的议案》

赞成：_____ 反对：_____ 弃权：_____

2. 审议《关于增补翁阳先生为公司董事的议案》

赞成：_____ 反对：_____ 弃权：_____

3. 审议《修改公司章程中注册资本》临时议案

赞成：_____ 反对：_____ 弃权：_____

注：如果股东不作具体指示，代理人是否有权按自己意见进行表决，请注明：
_____（填“有权”或“无权”）。



委托人签名(盖章):

身份证号码:

持 股: 股

股东账号:

受托人签名:

身份证号码:

有效期限: 自委托书签署之日起至 年 月 日止

委托日期: 年 月 日