



证券代码：002192

证券简称：路翔股份

公告编号：2009-035

广州路翔股份有限公司 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，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。

广州路翔股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2009 年 8 月 4 日召开，会议决议于 2009 年 8 月 20 日召开公司 2009 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：广州路翔股份有限公司董事会

2、经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案》，同意公司召开 2009 年第二次临时股东大会。

3、会议召开日期和时间：2009 年 8 月 20 日（星期四）上午 09:30

4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。

5、出席对象：

（1）截至 2009 年 8 月 17 日下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，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。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、会议地点：本公司会议室

二、会议审议事项

以下审议事项已经公司第三届董事会第二十二次会议与第三届董事会第二十三次会议审议通过，同意提交给 2009 年第二次临时股东大会审议。



- 1、审议《关于修改公司章程之注册地址的议案》
- 2、审议《关于修改公司章程之经营范围的议案》

会议审议的议案有关内容请参见《广州路翔股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》、《广州路翔股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

三、会议登记方法：

1、登记手续：

（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河北路 890 号 9 楼路翔股份董秘办，邮编：510635

3、登记时间：2009 年 8 月 18 日-8 月 19 日

上午 9：30-12：00，下午 14：00-17：00。

四、其他

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

2、会务联系人：陈新华，钟剑华

联系电话：020-38289069 传真：020-38289867

通讯地址：广州市天河区天河北路 890 号 9 楼路翔股份董秘办，邮编：510635

五、备查文件

- 1、广州路翔股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议
- 2、广州路翔股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议



特此公告。

广州路翔股份有限公司董事会

2009 年 8 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 年第二次临时股东大会，其具有表决权并按如下所示表决：

1. 审议《关于修改公司章程之注册地址的议案》

赞成：

反对：

弃权：

2. 审议《关于修改公司章程之经营范围的议案》

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