

广州达意隆包装机械股份有限公司 关于召开公司 2010 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2009 年 12 月 11 日召开，会议决定于 2010 年 1 月 7 日召开公司 2010 年第一次临时股东大会，现将本次大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：2010 年 1 月 7 日上午 9：30

（三）现场会议召开地点：广州市增城新塘镇广园东路北段碧桂园凤凰城酒店卢森堡厅

（四）会议表决方式：现场表决

（五）股权登记日：2009 年 12 月 31 日

二、会议审议事项

(1) 审议表决《变更公司经营范围的议案》；

(2) 审议表决《关于修改〈公司章程〉的议案》；

(3) 审议表决《关于变更公司工商登记资料的议案》；

(4) 审议表决《关于选举孔祥捷先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；

(5) 审议表决《关于监事会换届选举的议案》。

选举谢蔚女士、陈亮先生为公司第二届监事会监事。

三、会议出席对象

(一) 截止 2009 年 12 月 31 日下午收市后在中国证券登记结算有限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年度股东大会及参加表决。股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

(二) 公司董事、监事及高级管理人员；

(三) 公司聘请的见证律师、保荐机构代表和董事会邀请的嘉宾。

四、登记办法

(一) 自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡、持股证明办理登记手续；

(二) 委托代理人凭被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡及持股证明办理登记手续；

(三) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、单位持股凭证和出席人身份证原件办理登记手续；

(四) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2009 年 12 月 28 日下午 4 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

(五) 登记时间：2010 年 1 月 4 日至 6 日（上午 9:00—11:30，下午 2:00—4:00）；

(六) 登记地点：广州市萝岗区云埔一路 23 号，公司董事会秘书办公室。

五、其它事项

(一) 联系人及联系方式

联系人：肖林

电话：020—82266688-119

传真：020—82265536

邮编：510530

（二）出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。
特此公告。

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2009 年 12 月 12 日

附件：

授权委托书

兹全权授权_____（先生/女士）代表本人（单位）出席广州达意隆包装机械股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议 案 名 称	表决
议案一	《变更公司经营范围的议案》	
议案二	《关于修改〈公司章程〉的议案》	
议案三	《关于变更公司工商登记资料的议案》	
议案四	《关于选举孔祥捷先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	
议案五	《关于监事会换届选举的议案》	

（说明：在各选票栏中，“同意”用“O”表示，“反对”用“X”表示，不填、错填、填写模糊表示弃权。）

委托人签名（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：2010 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。