

证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2009-010

**深圳市美盈森环保科技股份有限公司  
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，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。

**一、 召开会议的基本情况**

- 1、召集人：深圳市美盈森环保科技股份有限公司第一届董事会
- 2、会议地点：深圳市福田区福华一路 28 号（近民田路）马哥孖罗好日子酒店 2 楼伦敦厅
- 3、表决方式：现场表决
- 4、会议时间：2010 年 1 月 10 日（周日）上午 10:00 点起
- 5、出席对象：
  - （1） 截止 2010 年 1 月 4 日（周一）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） 公司董事、监事和高级管理人员。
  - （3） 公司聘请的律师。

**二、 会议审议事项**

- 1、审议《关于使用超额募集资金增资苏州子公司投资新建项目暨对外投资协议生效的议案》；
- 2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

- 3、审议《关于变更营业范围并修订〈公司章程〉的议案》；
- 4、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 5、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 6、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
- 7、审议《关于制定〈董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；
- 8、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
- 9、审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；
- 10、 审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
- 11、 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

以上议案已通过第一届董事会第十二次会议审议通过，其中第 1、3、7、9、10、11 已按照相关要求通过第一届监事会第五次会议审议通过。

### 三、 会议登记方法

- 1、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和委托代理书；
- 2、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
- 3、登记时间：2010 年 1 月 6 日（周三）上午 9:00-11:00, 下午 13:00-16:00；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 2010 年 1 月 6 日下午四点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；
- 4、登记地点：深圳市罗湖区红岭中路 1018 号荔园酒店（荔枝公园马路对面）4 楼 A 会议室。

#### 四、 股东大会联系方式

- 1、联系人：刘会丰、朱智宏
- 2、联系电话：0755-29751877
- 3、联系传真：0755-29751300

#### 五、 其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月二十四日

附件：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本公司出席深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

委托人股东账号：\_\_\_\_\_ 持股数：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：\_\_\_\_\_

受托人（签名）：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

| 议案<br>序号 | 议案内容                                 | 表决意见 |    |    |
|----------|--------------------------------------|------|----|----|
|          |                                      | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 1        | 关于使用超额募集资金增资苏州子公司投资新建项目暨对外投资协议生效的议案； |      |    |    |
| 2        | 关于续聘会计师事务所的议案；                       |      |    |    |
| 3        | 关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案；                |      |    |    |
| 4        | 关于修订《股东大会议事规则》的议案；                   |      |    |    |
| 5        | 关于修订《董事会议事规则》的议案；                    |      |    |    |
| 6        | 关于修订《监事会议事规则》的议案；                    |      |    |    |
| 7        | 关于制定《董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案；  |      |    |    |
| 8        | 关于修订《独立董事工作制度》的议案；                   |      |    |    |
| 9        | 关于修订《对外担保管理办法》的议案；                   |      |    |    |
| 10       | 关于修订《关联交易管理办法》的议案；                   |      |    |    |
| 11       | 关于修订《募集资金管理制度》的议案。                   |      |    |    |

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：      年    月    日