



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2009-011

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

关于增加 2010 年第一次临时股东大会临时议案的公告

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。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2010 年 1 月 10 日（周日）召开公司 2010 年第一次临时股东大会，公司于 2009 年 12 月 29 日收到股东王海鹏先生（截至 2009 年 12 月 28 日收市，王海鹏先生持有公司股票 8857.56 万股，占公司总股本 49.54%）提议在本次股东大会上增加临时议案的申请，本次增加临时议案的申请符合有关法律法程序，现将相关事项公告如下：

一、新增临时议案

1、关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案

公司首次公开发行股票后总股本为 17,880 万股，因此公司注册资本也要相应增加为 17,880 万股。基于公司注册资本的变更并相应修订《公司章程》以及根据深圳市工商行政管理局要求，办理工商登记变更业务需要提供公司股东大会决议。故将该议案提交各位股东审议。

公司董事会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定将该临时议案提交 2010 年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时议案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。
特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月二十九日



附件：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/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 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；			
12	关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的临时议案。			

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日