

证券代码：002651

证券简称：利君股份

公告编号：2012-048

成都利君实业股份有限公司

关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议决定于2012年11月15日召开公司2012年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况：

1、股东大会届次：2012年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：2012年11月15日（星期四）上午10:00开始。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为2012年11月9日（星期五），股权登记日下午交易结束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。

7、会议地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。

二、会议审议事项：

1、审议《关于增加公司经营范围的议案》

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过；公司第二届董事会第三次会议决议公告详见2012年10月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)本公司公告。

2、审议《关于修订公司章程的议案》

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过；公司第二届董事会第三次会议决议公告及修订后的公司《章程》详见2012年10月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)本公司公告。

3、审议《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过；关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的公告详见2012年10月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)本公司公告。

三、会议登记办法：

1、登记时间：2012年11月13日（星期二）上午9:00-12:00，下午1:00-5:00

2、登记地点：成都市武侯区武科东二路5号公司董事会办公室

3、登记办法

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

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

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。

四、其他事项

1、 会议联系人：高峰、张娟娟

联系电话：028—85370138

联系传真：028—85370138

通讯地址：成都市武侯区武科东二路5号

邮政编码：610045

2、 参加会议人员的食宿及交通费用自理

五、备查文件：

成都利君实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月二十六日

附：

授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（单位）出席成都利君实业股份有限公司二〇一二年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：_____委托人身份证号码：_____

委托人股东帐号：_____委托人持股数量：_____

委托日期：_____

受托人身份证号码：_____

委托事项：

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于增加公司经营范围的议案			
2	关于修订公司章程的议案			
3	关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案			

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。

受托人签名：_____受托人身份证号码：_____