

证券代码：300043

证券简称：星辉车模

公告编号：2010-054

广东星辉车模股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东星辉车模股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第十九次会议决定于2011年1月10日下午3:00召开2011年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人：公司董事会

(二)公司于2010年12月24日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(三)会议召开时间：2011年1月10日下午3:00

(四)会议召开方式：现场会议

(五)股权登记日：2011年1月7日

(六)出席对象：

1、截至2011年1月7日15:00深圳证券交易所收市时，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。

(七)会议地点：汕头市澄海区广益街道登峰路广峰工业区公司办公楼二楼会议

室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围的议案》；

(二) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

以上议案已经第一届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见本通知披露的同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告。

三、会议登记方法

(一) 登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二) 登记时间：股权登记日2011年1月7日至会议主持人宣布现场出席本次股东大会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

(三) 登记地点：汕头市澄海区广益街道登峰路广峰工业区公司办公楼二楼证券部。

四、其他

(一) 联系方式

1、联系人：董事会秘书陈烽

2、联系地址：汕头市澄海区广益街道登峰路广峰工业区公司办公楼二楼证券部

3、传真号码：0754-85897881

4、电话号码：0754-85897377

(二)其他事项

1、出席现场会议的股东食宿及交通费用自理；

2、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

广东星辉车模股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月二十四日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席广东星辉车模股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人☐有权/☐无权按照自己的意见表决。

委托人签名(盖章)：_____

委托人证照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人(签名)：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

会议议案表决指示：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于变更公司经营范围的议案			
2	关于修改《公司章程》的议案			

备注：委托人应在授权委托书相应“☐”中用“☒”明确授权受托人投票。