

证券代码：300043

证券简称：星辉车模

公告编号：2011-029

广东星辉车模股份有限公司 关于召开2011年第二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”)第一届董事会第二十二次会议决定于2011年5月30日上午9:00召开公司2011年第二次临时股东大会,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2011年5月9日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2011年第二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5月30日上午9:00

(四) 会议召开方式：现场会议

(五) 股权登记日：2011年5月26日

(六) 出席对象：

1、截至2011年5月26日下午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：汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦25楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记事项的议案》;

(二) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

非独立董事选举:

1、选举陈雁升先生为公司第二届董事会董事;

2、选举陈烽先生为公司第二届董事会董事;

3、选举屠鑫先生为公司第二届董事会董事;

4、选举卢醉兰女士为公司第二届董事会董事;

独立董事选举

1、选举杨亮先生为公司第二届董事会独立董事;

2、选举杨农先生为公司第二届董事会独立董事;

3、选举纪传盛先生为公司第二届董事会独立董事。

以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

(三) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

1、选举陈粤平先生为公司第二届监事会监事;

2、选举李妍女士为公司第二届监事会监事。

以上监事采用累积投票方式选举。

以上第(一)项议案、第(二)项议案已经第一届董事会第二十二次会议审议通过，第(三)项议案已经第一届监事会第十三次会议审议通过，相关决议及候选人简历等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

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5月26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：汕头市龙湖区黄山路30号荣兴广场25楼董事会秘书处。

四、其他

(一) 联系方式

1、联系人：陈烽

2、联系部门：董事会秘书处

3、传真号码：0754-89890021

4、电话号码：0754-89890019

5、联系地址：汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦25楼

(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

二〇一一年五月九日

附件一：

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年第二次临时股东大会，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：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____

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	表决意见		
		赞成	反对	弃权
议案（一）	《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记事项的议案》			
议案（二）	《关于公司董事会换届选举的议案》			
	非独立董事候选人（4人），具体如下：			
	候选人姓名	同意票（股）		
1	陈雁升			
2	陈烽			
3	屠鑫			

4	卢醉兰	
	独立董事候选人（3人），具体如下	
	候选人姓名	同意票（股）
1	杨亮	
2	杨农	
3	纪传盛	
议案（三）	《关于公司监事会换届选举的议案》	
	候选人姓名	同意票（股）
1	陈粤平	
2	李妍	

注：① 选举董事和监事，采取累积投票制投票。

② 对议案(二)表决时，分两次分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行累积投票选举。

③ 每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董（监）事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董（监）事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的 1/2（含 1/2）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董（监）事。