

证券代码：300043

证券简称：星辉车模

公告编号：2013-026

广东星辉车模股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会通知公告

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”)第二届董事会第十八次会议决定于2013年6月17日上午9:30召开2013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2013年5月31日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2013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：2013年6月17日上午9:30

(四)会议召开方式：现场会议

(五)股权登记日：2013年6月13日

(六)出席对象：

1、截至2013年6月13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《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》；

（二）审议《关于公司为控股子公司广东星辉合成材料有限公司提供担保的议案》；

上述议案已经第二届董事会第十八次会议审议通过。

具体内容详见本通知披露的同日在中国证监会指定的网站上的相关公告。

三、出席会议对象：

1、截至2013年6月13日下午收市后，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或其委托代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记手续：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、现场登记时间：股权登记日2013年6月13日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束，具体工作时间为上午9:00-11:30、下午1:00-5:00。

3、登记地点：汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦25楼董事会办公室。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

五、会务联系：

地址：汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦25楼公司董事会办公室

联系人：陈烽、黄文胜

联系电话：0754-89890019

传真：0754-89890021

六、其他事项：

- 1、会议材料备于董事会办公室。
- 2、临时提案请于会议召开十天前提交。
- 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件一：参会股东登记表；

附件二：授权委托书样本；

特此公告。

广东星辉车模股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月三十一日

附件一：参会股东登记表

广东星辉车模股份有限公司
2013年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称：		身份证号码/营业执照号码：	
股东账号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮件：	
联系地址：		邮政编码：	
是否本人参会		备 注	

注：本表复印有效

附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

致：广东星辉车模股份有限公司

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2013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，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

(说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理)

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	审议《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》；			
2	审议《关于公司为控股子公司广东星辉合成材料有限公司提供担保的议案》；			

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

(注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。)