

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2011-8

北京高盟新材料股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

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

根据北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议决议，决定于 2011 年 6 月 10 日召开公司 2011 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2. 会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第六次会议审议通过了《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规定。

3. 会议召开时间：2011 年 6 月 10 日（星期五）上午 9：30

4. 会议召开方式：现场投票方式

5. 会议出席对象：

（1）截至 2011 年 6 月 7 日（星期二）下午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）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

6. 会议地点：北京市房山区燕山东流水工业区 14 号，公司大会议室。

二、会议审议事项：

1、审议《关于增加公司注册资本的议案》

2、审议《关于修订〈北京高盟新材料股份有限公司章程（草案）〉的议案》

3、审议《关于公司对子公司南通高盟新材料有限公司增加注册资本的议案》

以上议案已经过本公司第一届董事会第六次会议审议通过，议案内容详见刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站上本公司刊登的相关公告及文件。

三、会议登记方法

1. 登记时间：2011年6月9日，上午8:30-11:30，下午13:30-16:30
2. 登记地点：北京市房山区燕山东流水工业区14号，公司证券部。
3. 登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或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，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件一），以便登记确认。传真请在2011年6月9日16:00前传至公司证券部。来信请寄：北京市房山区燕山东流水工业区14号，公司证券部收，邮编：102502（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

四、其他事项

1. 会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2. 会议联系人：张青
会议联系电话：010-69343241
会议联系传真：010-69343241
联系地址：北京市房山区燕山东流水工业区14号
邮政编码：102502
3. 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

五、备查文件

1. 公司第一届董事会第六次会议决议
2. 其他备查文件

特此公告。

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2011年5月20日

附件一：

北京高盟新材料股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码或营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二：

北京高盟新材料股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会授权委托书

_____本人（本公司）作为北京高盟新材料股份有限公司的股东，兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席北京高盟新材料股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议 案 事 项	表 决 意 见		
		同 意	反 对	弃 权
1	关于增加公司注册资本的议案			
2	关于修订《北京高盟新材料股份有限公司章程（草案）》的议案			
3	关于公司对子公司南通高盟新材料有限公司增加注册资本的议案			
说明	1、董事表决时请在以上“同意”“反对”“弃权”任何一栏内划“√”； 2、多于一栏划“√”或全部空白的，视为弃权。			

委托人（签字/盖章）：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数量：_____股

受托人身份证号码：_____

受托人（签字）：_____

委托日期： 2011 年 月 日