

证券代码：300201

证券简称：海伦哲

公告编号：2013-019

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于召开 2013 年第二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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2013年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，决定召开公司 2013年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：2013年3月28日（星期四）下午14：00

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权

6、出席对象：

（1）截至2013年3月22日（星期五）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公司全体股东。上述公司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和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及邀请的其他嘉宾。

7、会议召开地点：江苏省徐州经济技术开发区宝莲寺路19号公司会议室

二、会议审议事项

《关于变更年审会计师事务所的议案》。

该议案已经2013年3月12日公司第二届董事会第十二次会议决议通过(公告编号：2013-017)。

三、会议登记事项

1、登记方式：

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(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、委托人股东账户卡、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，股东请填写《股东参会登记表》(附件一)，以便登记确认。传真或信函在2013年3月26日16:00前送达或传真至公司证券部。

来信请寄：江苏省徐州经济技术开发区宝莲寺路19号徐州海伦哲专用车辆股份有限公司证券部 (二层)，邮编：221004 (信封请注明“2013年第二次临时股东大会”字样)。

2、现场登记时间：2013年3月25日 (星期一)、26日 (星期二)，每日上午9:00-11:30；下午13:30-16:00。

3、登记地点：江苏省徐州经济技术开发区宝莲寺路19号徐州海伦哲专用车辆股份有限公司证券部（二层）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、联系人：杨璐

2、联系方式：电话：0516—87987729 传真：0516—87987777

3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

4、临时提案请于会议召开前十天提交。

本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议。

六、附件

1、附件一：股东参会登记表

2、附件二：授权委托书

特此公告！

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇一三年三月十二日

附件一：

股东参会登记表

姓名/ 企业名称		身份证号码/企业 营业执照号码	
股东账号		持 股 数	
联系电话		联系地址	
邮 编		电子邮箱	
是否本人 参会		备注	

注：1、请用正楷字填写《股东参会登记表》，主要信息须与股东名册上所载的相同，并请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

3、已填妥及签署的《股东参会登记表》，应于制定时间前以送达、信函或传真的方式交到公司证券部，不接受电话登记。

4、如股东拟在本次股东大会上发言，请在备注栏表明您的发言意向及要点（可另附页），并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

5、《股东参会登记表》复制或按以上格式自制均有效。

附件二：

股东代理人授权委托书

兹全权委托 _____ 先生/女士代表本人（本公司）出席徐州海伦哲专用车辆股份有限公司于2013年3月28日（星期四）召开的2013年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权。委托方对本次会议表决事项未作具体指示的，受托方有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果由委托方承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。）

序号	议案	表决结果		
		同意	否决	弃权
1	《关于变更年审会计师事务所的议案》			

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、授权委托书复制或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。