

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2010 - 008

深圳市格林美高新技术股份有限公司 关于召开 2010 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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议决议，决定于2010年2月26日召开公司2010年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开时间：2010年2月26日上午9时。

（二）股权登记日：2010年2月22日。

（三）会议召开地点：湖北省荆门市高新技术产业开发区207国道复线北荆门市格林美新材料有限公司循环产业园办公大楼三楼会议室

（四）会议召集：公司董事会

（五）会议召开方式：现场召开

（六）会议出席对象

1、凡2010年2月22日（星期一）下午交易结束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公司股东均有权以通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项：

1、审议《关于修订〈章程（草案）〉的议案》。

2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

- 4、审议《关于修订〈关联交易内部控制及决策制度〉的议案》。
- 5、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
- 6、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉等制度》。
- 7、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
- 8、审议《关于公司用募集资金向全资子公司荆门格林美增资，由荆门格林美具体实施募投项目的议案》。
- 9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
 - 9-1 选举董事许开华；
 - 9-2 选举董事王敏；
 - 9-3 选举董事余和平；
 - 9-4 选举董事马怀义；
 - 9-5 选举董事郑旭；
 - 9-6 选举董事周中斌；
 - 9-7 选举独立董事李定安；
 - 9-8 选举独立董事潘峰；
 - 9-9 选举独立董事曲选辉；
- 10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
 - 10-1 选举监事陈穗彬；
 - 10-2 选举监事葛亮。

其中，第9项议案对非独立董事及独立董事选举分别采用进行累积投票制表决。第10项议案对监事选举也采用累计投票表决。相关人员简历已经披露在相应的董事会、监事会决议公告中；公司已向深圳证券交易所上报了李定安、潘峰、曲选辉的《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》等相关文件。独立董事候选人以深圳证券交易所审核无异议为前提。

以上1-6、8-9项议案均已由2010年2月10日召开的公司第一届董事会第二十一次会议通过，第7、10项议案已由2010年2月10日召开的公司第一届监事会第十一次会议通过，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2010年2月23日9：00～17：00 时

（二）登记方式：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2月23日17：00前到达本公司为准）

（三）登记地点：深圳市格林美高新技术股份有限公司证券部

通讯地址：深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦A栋20层

邮政编码：518101

联系电话：0755—33386666

指定传真：0755—33895777

联系人：牟健

四、其他事项

1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

深圳市格林美高新技术股份有限公司

董事会

二〇一〇年二月十一日

附件：股东代理人授权委托书（样式）

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席深圳市格林美高
新技术股份有限公司2010 年第一次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：1、具有全权表
决权（ ）；2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权（ ）；3、具有
对本次股东大会部分议案的表决权（ ）。（部分议案表决权必须另外单独说明，
并附委托人签名）

委托人签名（法人股东加盖单位印章）：