

常州星宇车灯股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议不提供网络投票
- 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

根据常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”或“星宇股份”）第二届董事会第二十三次会议的决议，公司将召开 2013 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为 2013 年第一次临时股东大会。

（二）会议的召集人：公司董事会

（三）会议召开的时间：2013 年 3 月 2 日上午 9:30

（四）会议的表决方式：现场投票

（五）会议地点：公司新办公楼四楼多功能会议室（常州市新北区秦岭路 182 号）

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举的议案》；

1.1 选举周晓萍女士为非独立董事；

1.2 选举高国华先生为非独立董事；

1.3 选举张荣谦先生为非独立董事；

1.4 选举黄和发先生为非独立董事；

1.5 选举杨孝全先生为独立董事；

1.6 选举田志伟先生为独立董事；

1.7 选举王展先生为独立董事；

2、审议《关于选举王世海先生担任第三届监事会非职工代表监事的议案》；

3、审议《关于修改公司章程的议案》；

4、审议《关于公司利用闲置自有资金择机进行委托理财的议案》。

以上议案内容分别于 2012 年 12 月 25 日和 2013 年 2 月 6 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露，所涉及的公告名称包括《星宇股份第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《星宇股份第二届监事会第十七次会议决议公告》、《星宇股份第二届董事会第二十三次会议决议公告》和《星宇股份关于利用闲置自有资金择机进行委托理财的公告》。本次股东大会选举第三届董事采用累积投票制进行表决。

三、会议出席对象

1、截止 2013 年 2 月 25 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次临时股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司的董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

四、出席会议的登记

1、登记时间

2013 年 3 月 1 日上午 8:00—11:30，下午 13:00—15:00

会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会并表决，参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

2、登记方式

2.1 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，法人代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委

托代理人出席的，凭法定代表人授权委托书（格式附后）、证券账户卡、出席人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；

2.2 自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书（格式附后），委托人证券账户卡、委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真或信函的方式登记，参会时提供以上原件以备查验。

3、登记地点及信函送达地点

常州星宇车灯股份有限公司董事会办公室

地址：江苏省常州市新北区秦岭路 182 号 邮编：213022

4、会议联系人：黄和发、李文波

5、联系电话：0519-85156063 传真：0519-85113616

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇一三年二月五日

常州星宇车灯股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会授权委托书

常州星宇车灯股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表本单位（或本人）出席 2013 年 3 月 2 日召开的贵公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案	表决票数	备注
1	关于董事会换届选举的议案；		本议案实行累积投票
	关于选举非独立董事		本议案实行累积投票，请填写票数； 选举非独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份数*4
1.1	选举周晓萍女士为非独立董事；	票赞成	
1.2	选举高国华先生为非独立董事；	票赞成	
1.3	选举张荣谦先生为非独立董事；	票赞成	
1.4	选举黄和发先生为非独立董事；	票赞成	
	关于选举独立董事		本议案实行累积投票，请填写票数； 选举独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份数*3
1.5	选举杨孝全先生为独立董事；	票赞成	
1.6	选举田志伟先生为独立董事；	票赞成	
1.7	选举王展先生为独立董事；	票赞成	
2	关于选举王世海先生担任第三届监事会非职工代表监事的议案；	同意□ 反对□ 弃权□	
3	关于修改公司章程的议案；	同意□ 反对□ 弃权□	
4	关于公司利用闲置自有资金择机进行委托理财的议案。	同意□ 反对□ 弃权□	

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决；采用累积投票制的议案，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

委托日期：