

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2014 - 04

富奥汽车零部件股份有限公司 关于召开 2014 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、 召开会议的基本情况

- 1、本次股东大会为 2014 年第一次临时股东大会
- 2、召集人：董事会
- 3、召开时间：2014 年 3 月 4 日（星期二）上午 9：00
- 4、召开地点：长春市汽车经济技术开发区东风南街 777 号公司会议室
- 5、召开方式：现场表决
- 6、出席对象：

（1）截至 2014 年 2 月 25 日下午三时收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，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）本公司聘请的律师等相关人员。

7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

二、 会议审议事项

1、关于选举金毅先生为公司第八届董事会董事的议案

上述议案的相关内容，请见本通知公告之日公司在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告》（编号：2014- 03）。

三、 会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；受委托代理出席的股东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。

（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有委托授权书（见附件一）和出席人身份证。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点：长春市汽车经济技术开发区东风南街 777 号公司董事会办公室

3、登记时间：2014 年 3 月 3 日（上午 8：30-12：00、下午 13：30-17：00）

四、 股东大会联系方式

联系地址：长春市汽车经济技术开发区东风南街 777 号公司董事会办公室

邮编：130011

联系电话：0431-85122797

联系传真：0431-85122756

五、 其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、 备查文件

1、第八届董事会第八次会议决议

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2014 年 2 月 11 日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席富奥汽车零部件股份有限公司2014 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：

持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于选举金毅先生为公司第八届董事会董事的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人是否可以按自己决定表决

☐可以

☐不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2014 年 月 日