



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2013-024

## 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 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。

### 一、召开会议的基本情况

- 1、召集人：深圳市美盈森环保科技股份有限公司第二届董事会
- 2、会议地点：深圳市深南大道竹子林东方银座酒店 3 楼伦敦厅
- 3、表决方式：现场表决
- 4、会议时间：2013 年 9 月 23 日（周一）上午 10:00 点起
- 5、出席对象：

- (1) 截止 2013 年 9 月 16 日（周一）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) 公司聘请的律师。

### 二、会议审议事项

- 1、审议公司《2013 年中期利润分配预案》
- 2、关于《董事会换届选举之非独立董事选举》的议案（采用累积投票制进行表决）
  - 2.1 非独立董事候选人王海鹏
  - 2.2 非独立董事候选人王治军
  - 2.3 非独立董事候选人冯达昌

3、关于《董事会换届选举之独立董事选举》的议案（采用累积投票制进行表决）

3.1 独立董事候选人郭万达

3.2 独立董事候选人陈骏德

3.3 独立董事候选人张建军

3.4 独立董事候选人李伟东

本次董事会换届选举采用累积投票制，公司已将独立董事候选人的有关资料报送深交所审核。

4、审议公司《监事会换届选举》的议案

4.1 监事候选人蔡少龄

4.2 监事候选人陈利科

本次监事会换届选举采用累积投票制。

5、审议公司《第三届董事会董事津贴》的议案

6、审议公司《第三届监事会监事津贴》的议案

7、审议关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案

以上议案 1、2、3、5、7 已通过第二届董事会第二十二次会议审议通过；议案 1、4、6 已通过第二届监事会第十七次会议审议通过。

**特别说明：**

根据《公司章程》第七十七条之规定，上述第 7 项提案应以特别决议表决，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**三、 会议登记方法**

1、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、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出席人身份证和委托代理书；

2、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照

复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

3、登记时间：2013 年 9 月 19 日（周四）上午 9:00-11:00，下午 13:30-16:00；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2013 年 9 月 19 日下午四点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

4、登记地点：公司二楼六号会议室。

#### 四、 股东大会联系方式

1、联系人：刘会丰、何振涛

2、联系电话：0755-29751877

3、联系传真：0755-28234302

#### 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。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

2013 年 8 月 26 日

附件:

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本公司出席深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。

委托人股东账号: \_\_\_\_\_ 持股数: \_\_\_\_\_

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): \_\_\_\_\_

受托人(签名): \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_

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	投票数
1	关于公司《2013 年中期利润分配预案》的议案	
2	关于《董事会换届选举之非独立董事选举》的议案	
2.1	非独立董事候选人王海鹏	
2.2	非独立董事候选人王治军	
2.3	非独立董事候选人冯达昌	
3	关于《董事会换届选举之独立董事选举》的议案	
3.1	独立董事候选人郭万达	
3.2	独立董事候选人陈骏德	
3.3	独立董事候选人张建军	
3.4	独立董事候选人李伟东	
4	关于《监事会换届选举》的议案	
4.1	监事候选人蔡少龄	



4.2	监事候选人陈利科	
5	关于审议《第三届董事会董事津贴》的议案	
6	关于审议《第三届监事会监事津贴》的议案	
7	关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案	

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：      年    月    日