

公告编号：2015-05

证券代码：834499

证券简称：喜相逢

主办券商：国海证券

## 福建喜相逢汽车服务股份有限公司

### 2016 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体全员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### (一) 股东大会届次

2016 年第一次临时股东大会

##### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建喜相逢汽车服务股份有限公司章程》的规定。

##### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 1 月 7 日上午 9 时整

结束时间：2016 年 1 月 7 日上午 11 时整（预估）

##### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 1 月 4 日，截止 2016 年 1 月 4 日下午 15 点，股份报价转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本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会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2. 公司的全体董事、监事和高级管理人员。

(七)会议地点：

福州市晋安区前横路 169 号盛辉国际大厦 13 层福建喜相逢汽车服务股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

1、审议《关于申请公司股票转让方式变更为做市转让方式的议案》

2、审议《关于公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》

3、审议《关于修改公司章程的议案》

4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

## 三、会议登记方法

(一)登记方式

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证及委托的个人股东身份证复印件办理登记。

4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。（授权委托书请见附件）

(二)登记时间：2016 年 1 月 5 日上午：9:00-12:00，下午：1:00-5:00

(三)登记地点：

福建喜相逢汽车服务股份有限公司董事会秘书办公室

## 四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人：董事会秘书潘秋

联系电话：0591 -86129153

(二)会议费用：

本次大会预期 2 小时，与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第一届董事会第四次会议决议。

福建喜相逢汽车服务股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 22 日

附件：

**福建喜相逢汽车服务股份有限公司股东大会  
授权委托书**

兹授权\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号码：\_\_\_\_\_）

代表我单位/个人出席福建喜相逢汽车服务股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本人对会议审议事项投票表决指示如下：

序号	审议事项	同意	反对	弃权	备注
1	《关于申请公司股票转让方式变更为做市转让方式的议案》				
2	《关于公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》				
3	《关于修改公司章程的议案》				
4	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》				

1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人（签名）：

委托人（盖章）：（法人股东填写此栏）

委托人持股数：委托人股权证号（证券帐户号）：

法定代表人：（法人股东填写此栏）

委托有效期：

受托日期：