

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年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2016 年第六次临时股东大会

#### （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 11 月 19 日上午 9 时整

结束时间： 2016 年 11 月 19 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 11 月 15 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书请见附件)

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

2、审议《关于申请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

3、审议《关于修改公司章程并于终止挂牌后生效的议案》

4、审议《关于接受福建盈方得投资管理有限公司提供的委托贷款暨关联交易的议案》

5、审议《关于向盛辉物流集团有限公司租赁房屋的议案》

## 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。

(二) 登记时间：2016年11月19日上午8:30-9:00

(三) 登记地点

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

#### 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

传真号：0591-86129153

邮箱：pq@xxfqc.com

(二) 会议费用：

本次大会交通、食宿等费用由与会股东自理。

#### 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十三次会议决议。

特此公告。

福建喜相逢汽车服务股份有限公司



董事会

2016年11月3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年第六次临时股东大会，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	《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》				
2	《关于申请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》				
3	《关于修改公司章程并于终止挂牌后生效的议案》				
4	《关于接受福建盈方得投资管理有限公司提供的委托贷款暨关联交易的议案》				
5	《关于向盛辉物流集团有限公司租赁房屋的议案》				

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：