

股权代码：300047 股权简称：瑞华股份 公告编号：2015022

烟台瑞华汽车服务股份有限公司
关于召开2015年第8次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召集人：公司董事会
2. 召开本次股东大会的议案已经第一届董事会第九次会议审议通过。

3. 会议召开日期和时间：2015年12月18日9点。

4. 会议召开方式：现场投票

5. 会议召开地点：公司会议室

6. 出席会议人员资格：

(1) 截至2015年12月1日下午收市时在齐鲁股权托管交易中心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) 本公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

1、《关于变更子公司名称的议案》

为了公司发展需要，变更子公司名称。

三、会议登记方法

1. 登记需提交的材料：法人股股东代表需持股权账户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股权账户卡；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股权账户卡。

2. 登记时间：2015年12月18日8点。

3. 办理登记手续的地点及部门：董事会秘书办公室

四、其他事项

联系电话：0535-6684968

联系人：邹响梅

联系地址：大海阳路付77-15-1

五、备查文件

会议文件由董事会秘书保管。

附件：授权委托书

烟台瑞华汽车服务股份有限公司董事会

2015年12月2日



附件：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席公司_____次股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

表决指示：（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示。）

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1				
.....				

委托股东签字：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托股东股权账户卡号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托期限：_____

注：1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。