

(证券代码：600297)

广汇汽车服务股份公司
2016 年第二次临时股东大会
会议材料



广汇汽车服务
China Grand Auto

二〇一六年六月六日

目 录

广汇汽车服务股份公司 2016 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
广汇汽车服务股份公司 2016 年第二次临时股东大会会议议程.....	5
关于增补王新明先生为公司董事候选人的议案.....	6
附件	7

广汇汽车服务股份公司

2016年第二次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保广汇汽车服务股份公司2016年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照复印件、法人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原件、出席人身份证原件；

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、个人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件。

二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决

后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

六、公司董事会聘请北京市海问律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：021-61690533。

广汇汽车服务股份公司

2016年6月6日

广汇汽车服务股份公司

2016年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：

一、现场会议时间：2016年6月6日（星期一）下午15:30

二、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016年6月6日（星期一）上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

三、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

四、现场会议地点：上海市浦东新区张东路1388号张江集电港二期19幢3楼

五、现场会议主持人：董事长李建平

六、现场会议议程：

（一）、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况；

（二）、推选现场会议监票人和计票人；

（三）、审议事项：

1、听取并审议《关于增补王新明先生为公司董事候选人的议案》

（四）、股东代表发言；

（五）、投票表决；

（六）、宣布表决结果；

（七）、见证律师发表见证意见；

（八）、宣布股东大会结束；

广汇汽车服务股份公司
2016年第二次临时股东大会材料之一

关于增补王新明先生为公司董事候选人的议案

各位股东及授权代表：

本公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于增补王新明先生为公司董事候选人的议案》，公司董事会同意提名王新明先生为第六届董事会董事候选人，并同意将该事项提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

现提请股东大会选举王新明先生为公司第六届董事会董事，任期自股东大会选举通过之日，至本公司第六届董事会届满。

上述议案，请予审议。

王新明先生的简历见附件。

广汇汽车服务股份公司

2016年6月6日

附件：董事候选人简历

王新明，男，1972年9月出生，2016年5月至今担任公司总裁。2002年1月至2008年11月在石家庄天河汽车贸易有限公司历任店面总经理、集团多店业务总经理，2008年11月至2013年11月在广汇汽车服务股份公司历任河北区域管店副总经理、运营副总经理、常务运营副经理、总经理、华北区域总经理、华北大区总经理，2013年12月至2015年7月在广汇汽车服务有限责任公司及其前身担任总裁助理。2015年7月至2016年5月担任公司副总裁。