

证券代码：000010 证券简称：SST深华新 公告编号：2009-003

深圳市华新股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据本公司六届三十五次董事会决议，将召开本公司2009年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

（一）召开会议基本情况

1. 会议时间：2009年2月4日上午9时30分。
2. 会议地点：深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室本公司会议室。
3. 会议召集人：本公司董事会。
4. 召开方式：现场投票。
5. 出席对象：2009年2月2日下午交易结束后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，因故不能出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事及其他高级管理人员；本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

（二）会议审议事项

1. 续聘深圳市鹏城会计师事务所作为2008年财务审计机构的议案
2. 董事会下设各专业委员会的人员组成及相关规则的议案
各专业委员会的人员组成—见今日公告的六届35次董事会决议
各专业委员会工作规则—公布在2008年12月11日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 上

（三）会议登记办法：

- 1、登记时间：2009年2月3日上午9:00—12:00 下午1:00—5:00，2月4日开会前半小时。
- 2、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料

