

徐州工程机械科技股份有限公司 关于召开 2006 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- (一) 会议时间：2006 年 7 月 22 日（星期六）上午 9：30，会期半天。
- (二) 会议地点：公司二楼多功能会议室
- (三) 召集人：董事会
- (四) 召开方式：现场投票
- (五) 出席对象：

1、凡是在 2006 年 7 月 14 日（星期五）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公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司的董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

- (一) 审议关于抵（质）押贷款的议案
- (二) 审议关于增补董事的议案
- (三) 审议关于修改公司章程的议案
- (四) 审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
- (五) 审议关于修改《董事会议事规则》的议案

以上审议事项内容详见 2006 年 6 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的编号为 2006-21 的公司第四届董事会第十九次会议（临时）决议公告。

（六）审议关于修改《监事会工作细则》的议案

该审议事项内容详见 2006 年 6 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的编号为 2006-22 的公司第四届监事会第十五次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券审计部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、证券帐户、持股凭证；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、证券帐户、持股凭证；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。

（二）登记时间：2006 年 7 月 18 日（星期二）至 7 月 19 日（星期三）（上午 8：30-11：30，下午 1：30-5：00）。

（三）登记地点：公司证券审计部

四、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：江苏省徐州经济开发区工业一区

徐工科技证券审计部(519 室)

邮政编码：221004

联系电话：0516-87738519

传 真：0516-87738528

联 系 人：单庆廷 王进

（二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

附：授权委托书

二〇〇六年六月二十一日

附件：

授权委托书

兹委托 （先生、女士）参加徐州工程机械科技股份有限公司
2006 年第一次临时股东大会，并授权其行使表决权。

委托人（签字）

受托人（签字）

身份证号码

身份证号码

证券帐户号码：

持股数：

2006 年 月 日