

股票简称：*ST 商务 股票代码：000863 公告编号：2011—07

深圳和光现代商务股份有限公司

关于召开 2010 年度股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

一、召开会议基本情况：

- 1、会议召集人：深圳和光现代商务股份有限公司董事会
- 2、公司董事会在本次股东大会会议的召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 3、会议时间：2011年5月25日上午10：00
- 4会议召开方式：现场表决
- 5、出席对象：

(1) 截至 2011 年 5 月 19 日下午收市时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；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师；

(4) 因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。

- 6、地点：深圳和光现代商务股份有限公司会议室

二、会议审议事项：

- 1、审议《2010年度公司总经理工作报告的议案》；
- 2、审议《2010 年度董事会工作报告的议案》；
- 3、听取 2010 年独立董事履职情况报告；
- 4、审议《关于公司 2010 年度报告及报告摘要的议案》；
- 5、审议《关于公司 2010 年度利润分配的议案》；

6、审议《2010年监事会工作报告》。

7、审议《关于公司续聘武汉众环会计师事务所的议案》

三、会议登记办法:

1、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户;法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2011年5月19日至5月24日之间,每个工作日上午9:00—下午17:30;

3、登记地点:深圳市福田区滨河大道5003号爱地大厦西座25E

5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、其他:

公司地址:深圳市福田区滨河大道5003爱地大厦西座25E

邮政编码:518045

联系人:齐丽华

联系电话:(0755)82900090 传真:(0755)82900098

会期半天,与会人员交通食宿费用自理。

特此公告

深圳和光现代商务股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十一日

附件一：

授权委托书

深圳和光现代商务股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司
2010 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人：（签章）

受托人：（签名）

委托人股票帐户：

受托人身份证号码：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书复印、剪报均有效。

2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。