

大庆华科股份有限公司 召开 2009 年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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. 召开时间：2010 年 5 月 12 日（星期三）9：00，会期半天
2. 召开地点：公司二楼会议室
3. 召集人：公司董事会
4. 召开方式：现场投票方式
5. 出席对象：截止 2010 年 5 月 7 日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表、公司全体董事、监事及高级管理人员

二、会议审议事项

- 1、2009 年度财务决算报告；
- 2、2009 年度利润分配方案；

经信永中和会计师事务所审计，公司本期实现净利润 2814.23 万元，加年初未分配利润 1765.50 万元，提取法定公积金 281.42 万元，专项储备基金转回 221.43 万元，期末可供股东分配利润为 4519.74 万元。

以 2009 年末总股本 12963.95 万股为基数，拟向全体股东每

10 股派发现金红利 1.8 元(含税)，预计支付现金红利 2333.51 万元,分配后尚余 2186.23 万元转入下年。公司本次不进行公积金转增股本。

- 3、2009 年董事会工作报告；
- 4、2009 年监事会工作报告；
- 5、关于修改公司章程的议案；
- 6、关于日常经营相关的关联交易的议案；
- 7、关于选举谭宝印先生为公司董事的议案；
- 8、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司 2010 年度财务审计的议案。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：现场、信函或传真方式登记（持股东帐户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记）

2. 登记时间：2010 年 5 月 11 日（上午 9:00-11:00 时、下午 1:00-4:00 时）

3. 登记地点：公司证券部

四、其它事项

1. 会议联系方式：

地址：大庆市高新技术产业开发区建设路 239 号

邮编：163316

电话：0459-6291073

传真：0459-6282351

联系人：吴波

2. 会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。

五、授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表单位 / 个人出席大庆华
科股份有限公司 2009 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

代理人姓名：

身份证号码：

委托权限：

委托日期： 年 月 日

大庆华科股份有限公司董事会

2010 年 4 月 16 日