

关于召开公司 2011 年 第一次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况

- 1、召开时间： 2011 年 3 月 11 日 9：00 时
- 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： 会议现场投票方式
- 5、出席对象：

（1）2011 年 3 月 4 日收市时，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，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

- 1、关于公司董事会换届选举的议案
 - 1.1 选举第五届董事会 6 名非独立董事
 - 1.1.1 选举万志强先生为公司董事
 - 1.1.2 选举施铁权先生为公司董事
 - 1.1.3 选举盖文国先生为公司董事
 - 1.1.4 选举谭宝印先生为公司董事

- 1.1.5 选举张好宽先生为公司董事
- 1.1.6 选举孟凡礼先生为公司董事
- 1.2 选举第五届董事会 3 名独立董事
- 1.2.1 选举宋之杰先生为公司独立董事
- 1.2.2 选举滕英超先生为公司独立董事
- 1.2.3 选举秦雪军先生为公司独立董事

2、关于公司监事会换届选举的议案

- 2.1.1 选举季振华先生为第五届监事会股东代表监事
- 2.1.2 选举徐永宁先生为第五届监事会股东代表监事
- 2.1.3 选举周雪梅女士为第五届监事会股东代表监事

议案 1、议案 2 采用累积投票制进行表决，其中非独立董事、独立董事分别投票。独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、会议登记方法

1、登记方式：出席会议的个人股东应持有本人身份证、股东账户及持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、授权委托书、（样式见附件）、委托人股东账户及持股凭证；法人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授权委托书和持股凭证。拟参加会议的股东可在登记时间内到本公司证券投资部办理出席会议登记手续；外地股东可以用信函或传真

方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会人员”的字样。

2、登记时间：2011年3月10日（9：00—16：00）

3、登记地点：大庆华科股份有限公司证券投资部

四、其它事项

1、会议联系方式:

公司地址：大庆市高新技术产业开发区建设街 239 号

联系人：李红梅

联系电话：0459—6280287

传真电话：0459—6282351

邮政编码: 163316

2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人，出席大庆华
科股份有限公司 2011 第一次临时股东大会，委托权限为：

委托人签名: 委托人身份证号码:

持股数: 股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

大庆华科股份有限公司董事会

2011 年 2 月 15 日