

证券代码：600095

证券简称：哈高科

编号：临 2005-011

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 召开 2005 年第一次临时股东大会的通知

公司决定于 2005 年 05 月 30 日召开 2005 年第一次临时股东大会，
具体事宜如下：

（一）召开时间：2005 年 05 月 30 日上午 9 时

（二）召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号 5 楼会
议室

（三）参加人员：公司董事、监事、高级管理人员及截止 2005
年 05 月 20 日下午 3 点，上海证券交易所收市后，在中国证券登记
结算公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权委托代理人。

（四）审议议题：

审议关于投资北京中冠项目的议案

（五）会议登记事项：

1、登记手续：凡符合上述条件的股东，请持本人身份证和股东
账户卡办理；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账
户卡办理；法人股东需持法人授权委托书及出席人身份证办理；异地
股东可以通过信函或传真方式办理。

2、登记时间：2005 年 05 月 27 日（上午 9：00—11：00，下午
2：00—5：00）

3、登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号，公司综
合办公室。

4、其他事项：

公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号

邮政编码：150078

联 系 人：王江风

联系电话：0451—84348052

传 真：0451—84348052

与会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2005 年 4 月 27 日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

受委托人签名：

委托人身份证号码：

受委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托日期：

委托人股东账户：