

证券代码：600095

证券简称：哈高科

编号：临 2006-007

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

关于召开 2005 年年度股东大会的通知

各位股东：

本公司董事会决定于 2006 年 03 月 21 日召开 2005 年年度股东大会，具体事宜如下：

一、召开时间：2006 年 03 月 21 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：截止 2006 年 03 月 10 日，上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任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及本公司董事、监事、高级管理人员。

四、审议议题：

- 1、审议本公司 2005 年度董事会工作报告
- 2、审议本公司 2005 年度监事会工作报告
- 3、审议本公司 2005 年度财务决算及 2006 年度财务预算报告
- 4、审议本公司 2005 年度利润分配预案
- 5、审议关于聘任 2006 年度财务审计机构的议案

上述第 1、3、4、5 项议案已经过第四届董事会第八次会议审议通过，第 2、3、4 项议案已经过第四届监事会第二次会议审议通过，相关公告详见 2006 年 02 月 20 日上海证券报。

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、参会登记时间：2006 年 03 月 20 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，董事会办公室。

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。

附：授权委托书

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2006 年 02 月 16 日

授权委托书

兹委托 先生/女士，代表我单位（本人）出席哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2005 年年度股东大会。

表决指示：

议案一：公司 2005 年度董事会工作报告

☐赞成 ☐反对 ☐弃权

议案二：公司 2005 年度监事会工作报告

☐赞成 ☐反对 ☐弃权

议案三：公司 2005 年度财务决算及 2006 年度财务预算报告

☐赞成 ☐反对 ☐弃权

议案四：公司 2005 年度利润分配预案

☐赞成 ☐反对 ☐弃权

议案五：关于聘任 2006 年度财务审计机构的议案

☐赞成 ☐反对 ☐弃权

如果本委托人不作具体表示，受托人是否可以按照自己的意思表决。

☐是 ☐否

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托日期：

委托人股东账户：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。