

证券代码：600095

证券简称：哈高科

编号：临 2007-031

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于召开 2007 年第三次临时股东大会的通知

各位股东：

本公司董事会决定于 2007 年 9 月 12 日召开 2007 年第三次临时股东大会，具体事宜如下：

一、召开时间：2007 年 9 月 12 日（星期三）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：

1、截止 2007 年 9 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；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

四、会议议题：

关于为青岛临港置业有限公司担保的议案

五、会议登记事项：

1、自然人股东，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；

2、法人股东代表需持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人的身份证办理；

3、异地股东可以通过信函或传真方式办理；

4、参会登记时间：2007年9月11日（上午9：00—11：30，下午13：00—17：00）

5、登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，公司董事会办公室。

6、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—84346722

传 真：0451—84346722

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

2007年8月27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 2007 年第三次临时股东大会。

表决指示：

议案：关于为青岛临港置业有限公司担保的议案

☐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。