

中科英华高技术股份有限公司

关于召开公司 2006 年第一次临时股东大会的公告

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开 2006 年第一次临时股东大会，具体事宜如下：

（一）会议时间

2006 年 3 月 18 日上午 9 时

（二）会议地点

吉林省长春市高新技术开发区火炬路 286 号中科英华二楼会议室

（三）会议议程

关于更换部分董事的议案：

- （1）同意王辉先生辞去公司董事职务；
- （2）同意张国庆先生辞去公司董事职务；
- （3）同意谭焕珠先生辞去公司董事职务；
- （4）选举钱程先生为公司董事；
- （5）选举袁梅女士为公司董事；
- （6）选举祝剑光先生为公司董事。

（四）出席会议的对象

1、截止 2006 年 3 月 10 日下午交易结束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本公司全体股东（股东因故不能出席可委托代理人出席）；（授权委托书见附件 1）

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

（五）会议登记方法

1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；

3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记手续；

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

2006 年 3 月 15 日- 3 月 17 日

中科英华董事会秘书处

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

2、公司联系地址：长春市高新技术开发区火炬路 286 号中科英华董秘处

邮政编码: 130012

联系电话: 0431-5161001

传 真: 0431-5161071

联 系 人: 孙铁明

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2006 年 2 月 15 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中科英华高技术股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名:

受托人签名:

身份证号码:

身份证号码:

委托人持有股份:

委托人股东帐户:

委托日期