

证券代码 :600117

证券简称 :西宁特钢

编号 :临 2005-019

转债代码 :100117

转债简称 :西钢转债

## **西宁特殊钢股份有限公司 关于召开 2005 年第一次临时股东大会的通知**

鉴于公司三届七次和三届八次董事会以及三届四次监事会议所审议的部分议案须提交公司股东大会审议，公司董事会决定召集公司 2005 年第一次临时股东大会。有关具体事宜如下：

1、会议召开时间：2005 年 9 月 15 日（星期四）上午 9 时。

2、会议召开地点：公司办公楼二楼会议室。

3、会议主要议题：

（1）审议公司《独立董事工作制度》；

（2）审议修改公司《董事会议事规则》部分条款的议案；

（3）审议修改公司《股东大会议事规则》部分条款的议案；

（4）审议公司董事、监事人员变更的议案。

4、出席对象：2005 年 9 月 2 日（星期五）下午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公司全体股东及其代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

5、会议登记办法：

（1）会议登记时间为 2005 年 9 月 9 日（星期五）下午 14 点至 17 点，登记地点为公司董事会秘书办公室。

（2）出席会议的法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证；社会公众股东须持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书，办理登记手续。外地股东可以用电话、信函、传真方式办理登记。授权委托书格式见附件。

（3）登记地点：青海省西宁市柴达木西路 52 号，本公司董事会秘书

处，邮编：810005

(4) 联系电话：0971 - 5299089      5299673

传真：0971 - 5218389

(5) 联系人：杨凯      余辉邦

#### 6、其他事项

会期半天，出席会议的股东其交通、食宿费用自理。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

二〇〇五年八月十日

附件：公司 2005 年第一次临时股东大会授权委托书格式

### 西宁特殊钢股份有限公司

#### 2005 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权\_\_\_\_\_先生(女士)代表我单位(本人)出席西宁特殊钢股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会，并就会议通知中所列事项代为行使表决权。

	委托人	受托人
姓 名		
身份证号码		
股东帐号		
持股数量		
委托日期		

二 五 年 月 日