

黑龙江华冠科技股份有限公司 召开 2004 年度股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2005 年 4 月 18 日（星期一）9：00

会议召开地点：公司会议室

重大提案：

- 1、审议《公司 2004 年度报告全文及其摘要》的议案
- 2、审议《公司 2004 年度财务决算方案》的议案
- 3、审议《公司 2004 年度利润分配方案》的议案
- 4、审议《公司 2004 年度董事会工作报告》的议案
- 5、审议《公司 2004 年度监事会工作报告》的议案
- 6、审议《续聘公司审计机构及支付 2004 年度公司审计费用》的议案
- 7、审议《公司独立董事津贴》的议案
- 8、审议《陈小熙监事辞职》的议案
- 9、审议《选举周平先生为第四届监事会监事》的议案

一、会议基本情况：

- 1、大会召集人：公司董事会
- 2、会议召开日期和时间：2005 年 4 月 18 日（星期一）9：00
- 3、会议地点：公司会议室

二、会议审议事项：

- 1、审议《公司 2004 年度报告全文及其摘要》的议案
- 2、审议《公司 2004 年度财务决算方案》的议案
- 3、审议《公司 2004 年度利润分配方案》的议案

- 4、审议《公司 2004 年度董事会工作报告》的议案
- 5、审议《公司 2004 年度监事会工作报告》的议案
- 6、审议《续聘公司审计机构及支付 2004 年度公司审计费用》的议案
- 7、审议《公司独立董事津贴》的议案
- 8、审议《陈小熙监事辞职》的议案
- 9、审议《选举周平先生为第四届监事会监事》的议案

三、会议出席对象：

- 1、本公司董事、监事、非董事高级管理人员；
- 2、截止 2005 年 4 月 11 日交易结束时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加；
- 3、有权出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
- 4、股东应当以书面形式委托代理人（即本公告随附的临时股东大会适用的委托书或其复印件），委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署则该授权或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人，则其委托书应加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署。

四、登记办法：

1、符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、持股凭证、本人身份证到公司证券部办理登记手续，以上证明文件需同时附上一份复印件。

2、社会公众股股东持确认书（附后）、股东账户卡，本人身份证（委托代理人需持授权委托书及本人身份证）到公司证券部办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式办理登记，以上证明文件需同时附上一份复印件。

3、登记时间：来人面交：2005 年 4 月 15 日 9：00—17：00

来函或传真：2005 年 4 月 15 日前（以抵达哈尔滨时间为准）

4、登记地点：哈尔滨市南岗区玉山路 18 号

五、其它事项：

- 1、会期一天，出席会议的股东交通、食宿费自理。
- 2、公司地址：哈尔滨市南岗区玉山路 18 号

- 3、联 系 人：霍光 王维舟
- 4、联系电话：0451—82368408 转 8509
- 5、传 真：0451—82368448
- 6、邮 编：150090

六、附件：

- 1、授权委托书（复印有效）
- 2、股东大会出席确认书（复印有效）

黑龙江华冠科技股份有限公司董事会

2005 年 3 月 15 日

附 1：授权委托书（复印有效）

授权委托书

现委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席黑龙江华冠科技股份有限公司 2004 年度股东大会，并于该临时股东大会依照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，则由本人的代表自行投票。

1、审议《公司 2004 年度报告全文及其摘要》的议案

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

2、审议《公司 2004 年度财务决算方案》的议案

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

3、审议《公司 2004 年度利润分配方案》的议案

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

4、审议《公司 2004 年度董事会工作报告》的议案

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

5、审议《公司 2004 年度监事会工作报告》的议案

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

6、审议《续聘公司审计机构及支付 2004 年度公司审计费用》的议案

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

7、审议《公司独立董事津贴》的议案

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

8、审议《陈小熙监事辞职》的议案

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

9、审议《选举周平先生为第四届监事会监事》的议案

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

注：对于以上议案，请把该议案下选定的选项后的 ☐ 涂黑以示选择该项。

每项议案只能选一个选项，多选、不选、以非涂黑方式选择视同弃权。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托人持有股数： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
有效期限：
受托日期： 年 月 日

附 2：股东大会出席确认书

股东大会出席确认书

根据《中华人民共和国公司法》及有关规定，凡欲参加黑龙江华冠科技股份有限公司股东大会的本公司股东，应按下列内容填写出席确认书。

姓 名：
持股数量：
身份证号码：
股东账户号码：
电 话：
股东签名：
日 期：
备 注：