

证券代码：600095

证券简称：哈高科

编号：临 2011-003

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的 通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间：2011 年 4 月 4 日上午 9 时
- 会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号，本公司办公楼 5 楼会议室
- 会议方式：现场召开

一、召开会议基本情况

经本公司第五届董事会第四十次会议审议通过，决定于 2011 年 4 月 4 日上午 9 时在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号，本公司办公楼 5 楼会议室召开 2011 年第一次临时股东大会。

二、会议审议事项：

审议《关于与温州三瑞投资有限公司签署互保协议的议案》

三、会议出席对象：

- 1、截止 2011 年 3 月 24 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本公司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、登记方法：

1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，代理人需持本人身份证、授权委托书、股东身份证、股东账户卡办理；

2、法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人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（加盖法人公章）、参会人的身份证办理；

3、参会登记时间：2011年4月1日（上午9：00—11：30，下午13：00—17：00）；

4、参会登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，本公司办公楼604室；

5、异地股东可以通过信函或传真方式办理。

五、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

参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

2011年3月18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 2011 年第一次临时股东大会。

表决指示：

议案：《关于与温州三瑞投资有限公司签署互保协议的议案》

赞成

反对

弃权

如果本委托人不作具体表示，代理人可以按照自己的意思表决。

委托人签名（盖章）：

代理人签名：

委托人身份证号码：

代理人身份证号码：

委托人持有股数：

委托日期：

委托人股东账号：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。