

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。