

湖南天一泵业股份有限公司董事会  
关于召开 1999 年度第一次临时股东大会的通知

湖南天一泵业股份有限公司董事会决定召开公司 1999 年度第一次临时股东大会, 现将有关事项公告如下:

1. 会议日期: 1999 年 11 月 16 日上午 9:00, 会期半天;
2. 会议地点: 湖南省平江县城关镇南街 339 号公司会议室;
3. 会议审议事项:
  - (1) 审议关于更换本公司监事的预案;
  - (2) 审议关于公司更名及修改公司章程的预案。
4. 会议出席对象:

(1) 本公司的董事、监事及高级管理人员;

(2) 截止 1999 年 11 月 12 日下午交易结束后, 在深圳证券登记有限公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东, 股东可以委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东。

5. 会议登记办法:

(1) 股东参加会议, 请于 1999 年 11 月 15 日(上午 8:30—11:30, 下午 2:30—5:30)持股东帐户卡及个人身份证; 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证; 法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。可以用信函或传真方式登记。

(2) 出席会议登记处: 湖南省平江县城关镇南街 339 号公司办公大楼 2 楼

联系地址: 湖南省平江县城关镇南街 339 号公司办公室

邮 编: 414500

电 话: (0730) 6222078

传 真: (0730) 6229388

联 系 人: 李什

(3) 其他事项: 出席会议的所有股东凭出席证出席会议, 食宿交通费用自理。

湖南天一泵业股份有限公司董事会  
1999 年 10 月 13 日