

深圳市华宝（集团）股份有限公司关于召开临时股东大会的通告

本公司创立至 1996 年*月 18 日将满三年，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，第一届董事会、监事会任期已届满，须适时履行换届手续。现根据公司董事会决定，定于 1996 年 12 月 30 日召开临时股东大会，进行*届选举，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：1996 年 2 月 30 日上午 9：30

二、会议地点：

深圳市深南中路宝*大厦 3 楼华宝集团会议室

三、议题：

1. 审议公司第一届董事会工作报告；

2. 审议公司第一届监事会工作报告；

3. 选举第二届董事会成员；

4. 选举第二届监事会成员。

四、出席方式

本公司董事、监事及高级管理人员和截止 1996 年 12 月 27 日下午 3 时在深圳证券登记有限公司登记在册持有本公司股票的股东，均可出席会议。

因事不能出席会议的股东可以书面授权他人出席会议。

请出席会议股东持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明，被委托人还须持委托人证券帐户卡和授权委托书于 1996 年 12 月 30 日 8 点前往会议地点领取会议资料。

五、会议为期半天，参加会议股东费用自理。

联系电话：33640 3358900

深圳市华宝（集团）股份有限公司董事

会

1996 年 11 月 29 日

附：委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳市华宝（集团）股份有限公司临时股东大会，并代行使表决权。

委托人：

受托人：

持股数：

身份证号码：

股东帐号：

委托日期：

身份证号码：