

辽源得亨股份有限公司关于召开临时股东大会公告

根据董事会会议，本公司定于一九九四年八月二十七日（星期六）下午二时在公司礼堂召开临时股东大会。

一、会议主要议程

- 1、听取董事会关于公司 1994 年上半年经营情况的报告；
- 2、对董事会关于于全德先生辞去董事职务申请的决议进行审议；
- 3、对董事会关于补选王强先生、高继光先生为董事的决议进行审议；
- 4、对董事会关于程松彬先生辞去董事职务申请的决议进行审议。

二、出席会议股东资格

- 1、公司现任董事、监事及高级管理人员；

2、截至 1994 年 8 月 19 日持有本公司股票 5000 股以上的个人股东（职工股东和社会公众股东）持身份证、股份证明、持股卡；法人股东持法人单位证明和营业执照复印件到本公司办理登记手续。

3、因故不能出席会议的股东，可委托授权他人出席；不足持股额的股东，可按额定股数自行组合，产生一名委托代表出席会议。

三、会议登记手续

凡符合上述规定资格的股东，持身份证、股权确认书或持股卡，委托出席的还必须持有授权委托书，法人股东持单位证明营业执照复印件到本公司办理出席会议手续。

临时股东大会登记时间：1994 年 8 月 21 日至 26 日

异地股东可采取函告或传真方式，务于 8 月 26 日前将登记内容发至辽源得亨股份有限公司（地址：辽源市福兴路 3 号 邮编：136200 传真：0437-228579）

四、其他事项

会期半天，参加会议代表食宿及交通费自理。

本公司通讯地址：吉林辽源市福兴路 3 号

电话：(0437) 223931 传真：(0437) 228579

辽源得亨股份有限公

司

一九九四年七月二十八

日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表我出席辽源得亨股份有限公司临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

持股数：

委托人股东帐号：

委托人地址：

委托日期： 年 月 日

受委托人（签字）：