

湖南天一科技股份有限公司
关于召开 2000 年度第一次临时股东大会的公告

湖南天一科技股份有限公司(本公司)董事会决定召开 2000 年度第一次临时股东大会, 现将有关事宜公告如下:

- 1、会议时间:2000年9月25日上午9时;
- 2、会议地点:湖南省平江县城关镇南街339号公司本部会议室
- 3、会议内容:
 - (1)审议《关于发起成立湖南天一银河计算机产业开发集团有限公司》的议案;
 - (2)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》;
 - (3)审议《关于改选公司董事的议案》。
- 4、参加会议的方法:

(1) 凡是 2000 年 9 月 18 日下午收市后, 在深圳证券登记有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以委托代理人出席会议或参加表决。公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

(2) 请符合上述条件的股东或代理人于 2000 年 9 月 22 日(9:00-16:30)持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件(股东个人委托代理出席的,应亲自签署个人授权委托书),到公司证券部办理登记,异地股东可先用信函或传真方式登记。

- (3)与会股东住宿及交通费自理。
- (4)登记地址:湖南省平江县城关镇南街 339 号本公司办公楼 2 楼
- 联系电话:0730-6222078
- 传真:0730-6229388
- 邮编:414500
- 联系人:李什
- 特此公告。

湖南天一科技股份有限公司董事会
2000年8月24日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席湖南天一科技股份有限公司 2000 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号：
 委托人持股数： 委托人股东代码：
 受托人签名： 身份证号：
 委托日期：
 年 月 日