

中国长城计算机深圳股份有限公司关于召开 2000 年度股东大会的
知

经本公司董事会研究,决定于 2001 年 4 月 30 日上午 9:30 在本公司 513 会议室召开 2000 年度股东大会,现将有关事项公告如下:

1、 会议议题

- (1) 2000 年度董事会工作报告
- (2) 2000 年度监事会工作报告
- (3) 2000 年度财务决算报告
- (4) 2000 年度利润分配预案
- (5) 2001 年度利润分配政策
- (6) 2000 年年度报告及报告摘要
- (7) 修改《公司章程》的预案
- (8) 续聘中天勤会计师事务所为公司 2001 年度财务审计单位的预案
- (9) 变更首次募集资金用途议案
- (10) 董事会换届选举议案
- (11) 监事会换届选举议案

注: 以上各议题内容详见董事会决议公告及监事会决议公告

2、 出席会议人员

(1) 截止 4 月 20 日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人;

- (2) 本公司董事、监事及高管人员
- (3) 本公司聘请的律师

3、 会议登记方法

(1) 登记手续: 法人股东凭法人代表授权委托书、出席人身份证、证券帐户卡到本公司董事会秘书组办理; 社会公众股东凭本人身份证、证券帐户卡及券商出具的有效股权证明办理; 受托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡及券商出具的有效股权证明办理; 异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

(2) 登记时间: 2001 年 4 月 24—25 日

(3) 联系办法:

登记地点: 深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会秘书组

邮政编码: 518057

电话: 0755—6634759

传真: 0755—6631106

(4) 注意事项

会期半天, 与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

中国长城计算机深圳股
份有限公司

董事会
二零零一年三月

三十一日

附:

登记表

截止 2001 年 4 月 20 日下午交易结束后, 本人/公司持有长城电脑股票
股, 现登记参加公司 2000 年度股东大会。

股东名称/公司名称 (盖章):

是否签发授权委托书: ☐是 ☐否

股东帐户卡号: 电话:

通讯地址: 传真:

邮政编码: 填表日期:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有限公司 2000 年
度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人签名 (盖章):

受托人签名 (盖章):

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人持股数量:

委托日期:

委托人股东帐户:

有效期限:

委托人对审议事项的投票指示: