

湖南天一科技股份有限公司
关于召开 2000 年度股东大会的公告

湖南天一科技股份有限公司（“本公司”）决定召开 2000 年度股东大会，现将有关召开股东大会的事宜公告如下：

- 一、会议时间：2001 年 5 月 29 日上午 9 时；
- 二、会议地点：湖南省平江县城关镇南街 339 号公司本部会计室；
- 三、会议内容：
 - 1、审议董事会报告；
 - 2、审议监事会报告；
 - 3、审议 2000 年度利润分配的议案；
 - 4、审议 2000 年度报告。
- 四、参加会议的方法：

1、凡是 2001 年 5 月 22 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、请符合上述条件为代理人于 2001 年 5 月 25 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

湖南天一科技股份有限公司
董 事 会
2001 年 4 月 26 日

附：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南天一科技有限公司 2000 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

身份证号：

委托人持股数：

委托人股票代码：

委托人签名：

身份证号：

委托日期：

年 月 日