证券代码：600672 证券简称：*ST 英教 公告编号：2004-038

广东英豪科技教育投资股份有限公司关于召开 2005 年第 1 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任

广东英豪科技教育投资股份有限公司第 5 届董事会第 4 次会议审议通过了关于召开公司 2005 年第 1 次临时股东大会的议案,现将有关事项通知如下:

一、会议召集人:本公司董事会

二、会议时间:2005 年元月 15 日上午 9:00,会议半天。

三、会议地点:广州市从化流溪温泉旅游度假区英豪学校 2 楼会议室。

四、会议内容:

1、审议关于改选公司董事的议案;

2、审议关于出售公司持有从化市英豪教育发展有限公司股权的议案;

五、出席会议人员:

1、截止 2005 年元月 7 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表。不能出席会议的股东可以委托代理人代为出席和表决;

2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

六、会议登记办法:

1、登记手续:法人股东持营业执照复印件、法人证明书、营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。

2、登记地点:公司董事会办公室。异地股东可以信函或传真方式登记。

3、登记时间:2005 年元月 14 日(上午 9:00-12:00,午 1:00-6:00)

4、其它事项:会议半天,与会股东食宿自理。

5、联系电话:020-87841356

传真:020-87841938

邮编:510960

联系地址:广州市从化流溪温泉旅游度假区公司董事会办公室

联系人:于尹、梁继先生

七、备查文件

1、公司 5 届 4 次董事会决议;

2、会议议案已与本公告同时刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站

: www.sse.com.cn。

特此公告。

附:授权委托书格式

广东英豪科技教育投资股份有限公司

二〇〇四年十二月十五日

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人出席广东英豪科技教育投资股份有限公司 2005 年第 1 次临时股东大会,并行使投票表决权。

委托人姓名：委托人股东帐号：

委托人持股数：委托人签字(盖章)：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托日期：受托人签字(盖章)：