

## 西安海星现代科技股份有限公司 召开 2005 年第一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连带责任。

### 重要内容提示

会议召开时间	2005 年 12 月 26 日（星期一）上午 10 时
会议召开地点	西安市高新技术开发区科技二路 62 号公司会议室
会议方式	现场表决
重大提案	《关于出让公司持有的海星超市及汉中星光百货、海星物流等公司股权的议案》

#### 一、召开会议基本情况

公司第三届董事会第四次会议决定于 2005 年 12 月 26 日以现场表决形式召开公司 2005 年第一次临时股东大会。

- 1、会议时间：2005 年 12 月 26 日（星期一）上午 10 时
- 2、会议地点：西安市高新技术开发区科技二路 62 号公司会议室
- 3、召集人：公司董事会

#### 二、会议审议事项

- 1、关于出让公司持有的海星超市及汉中星光百货、海星物流等公司股权的议案；
- 2、关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案。

上述议案内容详见 2005 年 11 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

#### 三、会议出席对象

- 1、截止 2005 年 12 月 19 日（星期一）下午交易结束后，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全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决（该代理人不必是公司股东）。
- 2、董事、监事和高级管理人员。

#### 四、登记办法

- 1、股东凭本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）、授权人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
- 2、登记时间：2005 年 12 月 22 日  
上午 9：00---12：00，下午 2：00---5：00
- 3、地点及联系方式：  
西安市高新技术开发区科技二路 62 号 3 层公司证券部

电话：029—82307606  
传真：029---82307607  
邮编：710075  
联系人：周云龙

五、其他事项

- 1、会期半天；
- 2、出席会议者，费用自理。

特此公告

西安海星现代科技股份有限公司

董 事 会

2005、11、24

附：

授权委托书

本人(本单位)作为西安海星现代科技股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)为代表出席公司2005年第一次临时股东大会,特授权如下:

一、委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2005年度第一次临时股东大会;

二、该代理人有表决权  /无表决权

三、该表决具体指示如下:

1、关于出让公司持有的海星超市及汉中星光百货、海星物流等公司股权的议案;

同意            反对            弃权

2、关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案。

同意            反对            弃权

四、本人对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权  / 无 权  按照自己的意思表决。

委托人姓名:

受托人姓名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人股票帐户卡号码:

委托人持股数额:        股

委托人(签字或盖章):

委托日期:        年    月    日

生效日期:        年    月    日至        年    月    日

注:委托人应在委托书中同意的相应空格内划“ ”,其他空格内划“-”。