

股票代码：000981

股票简称：S 兰光

公告编号：2006-033

## 甘肃兰光科技股份有限公司

### 关于召开 2006 年第一次临时股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议召开公司 2006 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、会议时间：2006 年 10 月 26 日（星期四）上午 9：30 开始，会期半天。

二、会议地点：深圳市福田区振华路 56 号兰光大厦 8 楼本公司会议室。

三、会议召集人：甘肃兰光科技股份有限公司董事会

四、会议召开方式：现场投票的方式。

五、会议审议事项：

1、审议关于聘任孟有宪先生为公司独立董事的议案。

2、审议关于聘任金兆秀先生为公司独立董事的议案。

六、出席会议人员：

1、凡截止 2006 年 10 月 18 日下午深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本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和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

五、出席会议登记办法：

1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。以上投票代理委托书必须提前 24 小时送达或传真至公司证券办公室。

2、登记时间及地点：

登记时间：2006 年 10 月 18 日（上午 9：00-11：00，下午 14：00-17：00）。

登记地点：深圳市福田区振华路 56 号兰光大厦 1812 室。如采用信函登记，请在信函上注明“2006 年第一次临时股东大会”字样。

公司办公地址：深圳市福田区振华路 56 号兰光大厦 18 楼

邮政编码：518031。

联系电话：0755-83248739、83220636

联系传真：0755-83360843

联系人：李笛鸣 李东华

六、参加会议的股东食宿及交通费自理。

特此通知。

甘肃兰光科技股份有限公司

董 事 会

二 00 六年九月三十日

附件一： 授权委托书式样

### 授 权 委 托 书

兹全权委托            先生(女士)代表本人(单位)出席甘肃兰光科技股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：	委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人股东账户：	委托人持股数量：
受托人：	受托人身份证号码：
委托人签名(签章)：	受托人签名：
委托书有效期限：	委托日期：2005 年    月    日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。