

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2004-09-01

**广东风华高新科技股份有限公司**  
**关于召开 2004 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，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

**一、会议召开基本情况**

- 1、经公司第四届董事会 2004 年第四次会议审议，定于 2004 年 11 月 30 日上午 9 点召开公司 2004 年第一次临时股东大会。
- 2、会议时间：2004 年 11 月 30 日上午 9:00。
- 3、会议地点：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城公司会议室。

**二、会议审议事项**

- 1、《关于拟全资收购广东肇庆科讯高技术有限公司 41.67%股权并拟将其注销变更为分公司的议案》；
- 2、《关于广东广业投资集团有限公司出资控股肇庆市风华锂电池有限公司的议案》；
- 3、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
- 4、《关于设立公司中高级管理人员及技术骨干奖励基金的议案》。

相关资料详见 2004 年 9 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公司第四届董事会 2004 年第四次会议决议公告以及公司刊登的关联交易公告。

**三、会议出席对象**

- 1、截止 2004 年 11 月 19 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
- 2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
- 3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席。

**四、会议登记办法**

1、登记手续：请符合上述条件的股东于 2004 年 11 月 22 日至 2004 年 11 月 26 日到公司办理出席会议资格登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。

时间：上午：8:00—11:30；下午：2:00—5:30。

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

电话：0758-2844724；传真：0758-2849045

联系人：廖永忠、陈绪运

地址：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城

邮编：526020

3、法人股东凭持股凭证、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

4、个人股东凭股东帐户卡、持股凭证及个人身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

## 五、其他事项

与会股东或委托代理人交通及食宿费用自理，会期半天。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二 四 年十月二十九日

## 授权委托书

兹全权委托            先生（女士）代表我单位（本人）出席广东风华高新科技股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托股东签章：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：                      委托人账户号码：

受托人签名：                      受托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书复印、剪报或按以上格式自制均为有效。