证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2009－25

# 中国振华（集团）科技股份有限公司

# 关于召开2009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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、会议基本情况

（一）召开时间：2009年12月29日（星期二）上午9:30

（二）地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号公司所在地

（三）召开方式：现场投票表决

（四）召集人：公司董事会

二、出席会议对象

（一）截止2009年12月23日(星期三)下午3：00收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托代理人出席并在授权范围内行使表决权。

（二）　公司董事、监事及高管人员。

（三）　见证律师。

三、会议审议事项

1. 《关于成立董事会提名委员会的议案》;

2. 《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》;

（以上提案内容详见 2008年8月11日及2009年10月30日《证券时报》、《巨潮资讯网》上刊登的第四届董事会第十七次会议决议公告和第五届董事会第五次会议决议公告）

3. 《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。

（内容详见 2009年10月30日《证券时报》、《巨潮资讯网》上刊登的第五届董事会第五次会议决议公告）

四、会议登记方法

（一）登记方式:

法人股东：法人股东的法定代表人须持有股东帐户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（式样见附件）和出席人身份证；

自然人股东：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。受委托出席的股东代理人还须持出席人身份证和授权委托书（式样见附件）；

外地股东可以通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：：2009年12月23日至2009年12月29日上午9：10以前。信函、传真均以2009年12月29日上午9：10以前收到为准（信函以收

到邮戳为准）。

股东大会正式开始前20 分钟停止股东登记。

（三）登记地点：中国振华（集团）科技股份有限公司董事会办公室

五、联系方式

电话：0851－6301078;

传真：0851－6302674

邮政编码：550018

联系部门：董事会办公室

六、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。

附件：授权委托书

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司

董　事　会

二00九年十二月十一日

# 授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股东帐号：_____；持股数：_____；

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：_____；

被委托人身份证号码：_____；

被委托人（签名）：_____；

委托人签名(法人股东加盖公章)：_____

委托日期：二00九年　月　日