

股票代码 000765

股票简称：*ST 华信

公告编号：2003-009

武汉华信高新技术股份有限公司关于召开

2002 年度股东大会通知

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。

一、 召开会议基本情况

会议时间：2003 年 6 月 30 日上午 9：30

会议地点：武汉市汉口建设大道 611 号 503 室会议室

会议由董事长赵从钊先生主持召开，会议审议如下议案：

序号	审 议 内 容
一	审议公司 2002 年度报告及摘要。
二	审议公司 2002 年度董事会工作报告。
三	审议公司 2002 年度财务决算报告。
四	审议公司 2002 年度利润分配预案。
五	审议续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案。
六	审议修改《公司章程》相关条款的议案。
七	审议授权董事会根据《公司章程》修改后的情况办理经营范围登记和公司章程工商备案登记手续的议案。

(四) 出席会议人员：

- 1、 公司董事、监事和高级管理人员。
- 2、 截止 2003 年 6 月 13 日下午收盘时，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。

(五) 会议登记办法：

- 1、 个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份

证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

2、法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

3、异地股东可采用通讯方式进行登记，电话 13007168364
或 13071232758

4、登记时间：2003 年 6 月 27 日， 9:00 - 17:00

5、登记地点：武汉市建设大道 611 号 503 室

(六) 授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人/单位出席武汉华高
新技术股份有限公司 2002 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(或盖章)： 身份证号码：

持有股数： 股东代码：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

武汉华信高新技术股份有限公司

董 事 会

2003 年 5 月 29 日