

证券代码：000578 证券简称：数码网络 公告编号：2006-013

## 青海数码网络投资（集团）股份有限公司 关于召开 2005 年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司四届董事会第十次会议决定，公司 2005 年度股东大会将于 2006 年 5 月 30 日召开，现将有关事项公告如下：

### 一、 召开会议基本情况

- （一） 召开时间：2006 年 5 月 30 日上午 8：30
- （二） 召开地点：青海省西宁市五四大街 39 号数码网络七楼会议室
- （三） 召集人：青海数码网络投资（集团）股份有限公司董事会
- （四） 召开方式：现场投票
- （五） 出席对象：

1、 截止 2006 年 5 月 23 日下午收市后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；

- 2、 因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席；
- 3、 本公司董事、监事及高级管理人员；
- 4、 公司聘请的律师。

### 二、 会议审议事项

#### （一） 提案名称：

- 1、 公司 2005 年度董事会报告；
- 2、 公司 2005 年度监事会报告；
- 3、 公司 2005 年度财务决算报告；
- 4、 公司 2005 年度利润分配方案；
- 5、 关于续聘审计机构的议案；
- 6、 关于改选监事的议案；
- 7、 关于修订《公司章程》的议案；
- 8、 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
- 9、 关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
- 10、 关于修订《公司监事会议事规则》的议案。

#### （二） 披露情况

上述议案的具体内容详见公司四届董事会第十次会议决议公告。

#### （三） 特别强调情况

议案 6 需要采取累积投票制方式审议，议案 7 需要以特别决议方式审议。

### 三、 股东大会登记方法

(一) 登记方式：直接到公司登记或以传真、信函方式登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2006 年 5 月 29 日（上午 10：00-11：30、下午 2：30—5：00）

(三) 登记地点：青海省西宁市五四大街 39 号数码网络七楼证券投资部

(四) 登记方法：个人股东持本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证；法人股东持法人单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证和出席人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和有效持股凭证。

### 四、 其它事项

(一) 会议联系方式：

联系地址：青海省西宁市五四大街 39 号数码网络七楼证券投资部

邮编：810001

电话：0971—6138725

传真：0971—6144887

联系人：陈素英

(二) 会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

### 五、 授权委托书

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表本人（单位）出席青海数码网络投资（集团）股份有限公司 2005 年度股东大会，并代为行使表决权。

证券帐户： \_\_\_\_\_ 持股数： \_\_\_\_\_

委托人签名： \_\_\_\_\_ 委托人身份证号码： \_\_\_\_\_

受托人签名： \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码： \_\_\_\_\_

委托日期： \_\_\_\_\_

特此公告。

青海数码网络投资（集团）股份有限公司

董 事 会

2006 年 4 月 28 日