



股票简称: 华茂股份

股票代码: 000850

公告编号: 2010-002

## 安徽华茂纺织股份有限公司 关于召开 2010 年度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。

安徽华茂纺织股份有限公司定于 2010 年 1 月 24 日上午 9: 30 在本公司会议室召开公司 2010 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

### 一、召开会议基本情况

- 1、召开时间: 2010 年 1 月 24 日上午 9: 30 召开, 会期半天。
- 2、召开地点: 本公司办公楼会议室。
- 3、召集人: 公司董事会
- 4、召开方式: 现场投票表决
- 5、出席对象:
  - (1)、公司全体董事、监事及高级管理人员;
  - (2)、截止 2010 年 1 月 18 日交易结束时, 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及其合法委托的代理人。
  - (3)、公司聘请的见证律师。

### 二、会议审议事项

- 1、审议公司《关于将公司所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公路建设股份有限公司股份的议案》。
- 2、审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理以所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公路股份相关事宜的议案》

(以上议案详见 2010 年 1 月 9 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公告)

### 三、会议登记办法

#### 1、会议登记方式:

法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证。社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证 (委托出

