

证券代码 :600123

股票简称 :兰花科创

编号 :临 2005-11

山西兰花科技创业股份有限公司 关于召开 2005 年第一次临时股东大会的通知

1、会议时间：2005 年 6 月 16 日（星期四）上午 8:30

2、会议地点：山西省晋城市金犇大酒店二楼大会议室

3、会议内容：

（1）审议《关于对山西兰花科创田悦化肥有限责任公司进行增资的议案》

（2）审议《关于修改<公司章程>的议案》

（3）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

（4）审议《关于向银行申请授信额度的议案》

议案的具体内容详见 2005 年 4 月 15 日《上海证券报》和上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn

4、参加会议对象：

（1）本公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截止 2005 年 6 月 8 日（星期三）下午交易结束后，在中国证
券登记有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的
公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

5、会议登记办法：

（1）国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委
托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进

行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

(2) 会议登记时间：2005 年 6 月 13 日（星期一）

(上午 8：00 - 12：00，下午 14：30 - 18：30)

(3) 登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司秘书处；

(4) 会期半天，与会股东交通和食宿自理；

6、公司地址：山西省晋城市泽州路 181 号

邮政编码：048000

联系人：栗会兵

联系电话：0356-2027966

传 真：0356-2033799

山西兰花科技创业股份有限公司

二 00 五年五月十二日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席山西兰花科技创业股份有限公司2005 年第一次临时股东大会，并代为行使对会议全部议案的表决权(若仅授权表决部分议案请注明)。

委托人(签字)： 受托人(签字)：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

授权日期： 年 月 日

注：1. 委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

2. 委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。