

**浙江浙大海纳科技股份有限公司
关于召开公司 2005 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1. 召开时间：2005 年 9 月 21 日（星期三）上午 9：30 2. 召开地点：杭州市滨江区创业路 2 号高新软件园 6 号楼 3 层公司本部会议室 3. 召集人：公司董事会 4. 召开方式：现场投票 5. 出席对象： （1）截止 2005 年 9 月 1 日下午交易结束后，名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其委托代理人均有权出席本次临时股东大会。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
提案名称：关于选举公司董事的议案
三、现场股东大会会议登记方法
1. 登记方式：拟出席会议的股东可通过电话、传真、邮寄方式登记。 2. 登记时间：2005 年 9 月 19 日、20 日 8：30-17：00 3. 登记地点：杭州市滨江区创业路 2 号高新软件园 6 号楼 3 层 320 室 4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。 个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人他人出席会议的，应出示代理人身份证、代理委托书和持股凭证（或复印件）、委托人身份证（或复印件）；
四、其它事项

1. 会议联系方式：
电话（传真）：0571—56680698；56680699
邮寄地址：杭州市滨江区创业路2号高新软件园6号楼3层320室
邮编：310053
联系人：兰牟 葛姜新
2. 会议费用：交通及食宿费自理。

五、授权委托书

浙大海纳科技股份有限公司
2005年度第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席2005年9月21日上午九点30分在杭州市滨江区创业路2号高新软件园6号楼3层公司本部会议室举行的临时股东大会，并代表本人（单位）行使表决权。

委托人姓名		委托人股东帐号	
委托人身份证号码		委托人持股数	
受托人姓名			
受托人身份证号码			

委托人：

2005年 月 日

特此公告。

浙江浙大海纳科技股份有限公司

董 事 会

二00五年八月十八日