

证券代码：000546

证券简称：ST 吉光华

公告编号：2005-54

## 吉林光华控股集团股份有限公司关于召开 2005 年 第二次临时股东大会通知

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

### 一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2005 年 12 月 31 日上午 9:00 时
2. 召开地点：公司会议室
3. 召集人：公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：
  - (1) 公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师。
  - (2) 截止 2005 年 12 月 16 日下午深交所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股东均可出席本次股东大会。
  - (3) 因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。

### 二、会议审议事项

1. 提案名称：关于用公积金弥补公司以前年度累计亏损的议案
2. 披露情况：详见 2005 年 12 月 1 日在《证券时报》刊登的本公司第五届董事会临时会议决议公告以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

### 三、现场股东大会会议登记方法

