

证券代码：000925

股票简称：*ST 海纳

公告编号：临 2006-027

浙江海纳科技股份有限公司 关于召开 2005 年度股东大会的通知

重要提示：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：2006 年 6 月 20 日（星期二）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 2006 年 6 月 15 日（星期四）下午交易结束后，全体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

议案名称：

- 一、公司第二大股东深圳市科铭实业有限公司向公司董事会提交的《关于对关联方占用资金计提坏账准备及对违规担保计提预计负债的提案》（本议案已经第二届董事会临时会议审议通过，并于 2006 年 4 月 25 日公告）
- 二、《公司 2005 年年度报告》及其摘要；
- 三、《公司 2005 年度董事会报告》；
- 四、《公司 2005 年度监事会工作报告》；（本议案已经第二届监事会第十五次会议审议通过，并于 2006 年 4 月 28 日公告）
- 五、《公司 2005 年度财务报告》；
- 六、《公司 2005 年度利润分配预案》；
- 七、《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司审计机构的预案》；
- 八、审议选举金佳云为公司第三届董事会董事的议案
- 九、审议选举兰牟为公司第三届董事会董事的议案
- 十、审议选举黄绍嘉为公司第三届董事会董事的议案
- 十一、审议选举肖志坚为公司第三届董事会董事的议案
- 十二、审议选举陈均为公司第三届董事会董事的议案
- 十三、审议选举朱国英为公司第三届董事会董事的议案
- 十四、审议选举杜归真为公司第三届董事会独立董事的议案
- 十五、审议选举韩灵丽为公司第三届董事会独立董事的议案

十六、审议选举刘晓松为公司第三届董事会独立董事的议案

十七、审议选举王晓曦为公司第三届监事会监事的议案

十八、审议选举陆鹏为公司第三届监事会监事的议案

十九、审议选举牟式宽为公司第三届监事会监事的议案

二十、《关于修改公司章程的议案》。

（其中议案二、三、五、六、七已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，并于2006年4月28日公告；八至十六、二十经第二届董事会第二十五次会议审议通过，十七至十九经第二届监事会第十七次会议审议通过）

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：截止股东大会召开前。

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

浙江海纳科技股份有限公司

2005 年度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 2006 年 6 月 20 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 2005 年度股东大会，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：

年 月 日

浙江海纳科技股份有限公司

董 事 会

二 00 六年五月十八日