

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2008-021

无锡威孚高科技股份有限公司

关于召开 2008 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

无锡威孚高科技股份有限公司董事会于 2008 年 10 月 23 日召开六届三次会议,会议决定召开 2008 年度第一次临时股东大会。

(一) 会议日期: 2008 年 11 月 27 日上午 9: 00~11: 00

(二) 会议地点: 公司会议室

(三) 会议召集人: 公司董事会

(四) 会议主持: 董事长

(五) 会议召开方式: 现场表决

(六) 会议内容: 审议公司薪酬及薪酬激励考核方案。

该议案的内容刊登于 2008 年 8 月 27 日的“中国证券报”、“证券时报”和香港“文汇报”。

(七) 出席对象:

- 1、本公司董事、监事及高级管理人员;
- 2、凡 2008 年 11 月 18 日下午交易结束后在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（八）会议登记办法：

1、登记手续

凡出席会议的个人股东凭本人身份证、深圳股东帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和授权股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人员身份证；异地股东可以用信函或传真登记。

2、登记时间

2008年11月20日和21日上午8:30~11:30，下午1:30~5:00

3、登记联系地点：

无锡威孚高科技股份有限公司证券处 邮编：214031

联系电话：0510—82719579 传真：0510—82751025

联系人：周卫星 储 勇

（九）其它事项：

1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

2、公司地址：无锡市人民西路107号

3、邮 编：214031

4、联系人：周卫星先生、储勇先生

联系电话：0510-82719579 传 真：0510-82751025

无锡威孚高科技股份有限公司董事会

二 00 八年十月二十五日

无锡威孚高科技股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会

授 权 委 托 书

委 托 人		营业执照号(或身份证号)		
持有股数		股 东 代 码		
代 理 人		代理人身份证号码		
委托时间		股 东 联 系 方 式		
授权事项				
表决内容		同意	反对	弃权
1、审议公司薪酬及薪酬激励考核方案				

股东（签名）：

单位（盖章）：