

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2008-025

山东山大华特科技股份有限公司

关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

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

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召集召开公司 2009 年第一次临时股东大会。会议事宜安排如下：

一、召开会议基本情况

1、时间：2009 年 1 月 15 日上午 9:00。

2、地点：公司会议室(济南)。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：现场表决方式。

5、出席对象：

(1) 本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；

(2) 截至 2009 年 1 月 8 日收盘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及股东授权人。

二、会议审议事项

1、审议“关于选举公司独立董事的议案”；

2、审议公司“关于免去马国臣先生监事职务的议案”；

3、审议公司“关于选举公司监事的议案”。

以上第 1 项内容见 2008 年 12 月 26 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上的公司董事会决议公告；第 2、3 项内容详见 2008 年 11 月 18 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上的公司监事会 2008 年第一次临时会议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：现场、信函或传真方式

2、登记时间：2009年1月13日、14日上午9:00-11:30、下午2:00-5:00

3、登记地点：公司股东关系管理部

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

(1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件和授权人股票帐户卡。

(2) 法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票帐户卡(复印件要盖章)；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书、法人营业执照和股票帐户卡(复印件要盖章)。

四、其它事项

1、会议联系方式：

公司地址：济南市经十路71号

邮编：250061

电话（传真）：0531-82666189

2、会议费用：与会人员食宿交通费自理。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月二十五日

附件：

权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席山东山大华特科技股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人： 被委托人身份证号码：

委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“√”号）

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同 意	反 对	弃 权
1	关于选举公司独立董事的议案			
2	关于免去马国臣先生监事职务的议案			
3	关于选举公司监事的议案			

委托人（签名或盖章）：

年 月 日