

股票简称：光华控股

股票代码：000546

公告编号：2009-31 号

吉林光华控股集团股份有限公司

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。

吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决定于 2009 年 12 月 24 日召开 2009 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

- （一）会议时间：2009年12月24日上午9时
- （二）会议地点：公司会议室（苏州市通达路 2699 号四楼）
- （三）会议召集人：公司董事会
- （四）会议召开方式：现场会议
- （五）股权登记日：2009 年 12 月 16 日

二、出席股东大会出席对象

（一）截止2009年12月16日下午收盘时登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

- （二）公司董事、监事、高级管理人员。
- （三）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、会议审议的议案

- （一）关于增补万如平为第六届董事会独立董事的议案
- （二）关于修改公司章程的议案

以上议案内容详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及 2009 年 12 月 8 日和 2009 年 8 月 28 日的《证券时报》。

回 执

截至 2009 年 12 月 16 日，我单位（本人）持有吉林光华控股集团股份有限公司股票 股，拟参加公司 2009 年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

2009 年 12 月 7 日