

股票简称：华光股份

股票代码：600475

编号：临 2010-006

无锡华光锅炉股份有限公司

关于召开 2009 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司第三届董事会第二十三次会议决定召开 2009 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

- 1、会议召开时间：2010 年 5 月 14 日上午 9:30
- 2、会议召开地点：公司市场部五楼会议室
- 3、审议事项：
 - 1)、《2009 年度董事会工作报告》
 - 2)、《2009 年度监事会工作报告》
 - 3)、《独立董事 2009 年度述职报告》
 - 4)、《公司 2009 年度财务决算报告》
 - 5)、《公司 2009 年度利润分配方案》
 - 6)、《聘公司 2010 年度审计机构的议案》
 - 7)、《2009 年年度报告及摘要》
 - 8)、《章程修正案》
 - 9)、《公司 2010 年日常关联交易》
 - 10)、《公司董事会换届及第四届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》
 - 11)、《公司监事会换届及第四届监事会监事候选人的议案》

以上 1-9 事项详见 2010 年 3 月 27 日相关公告，10-11 事项详见 2010 年 4 月 24 日相关公告。

4、出席会议人员资格：

1)、截止 2010 年 5 月 7 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人（委托授权书见附件 1）。

- 2)、公司董事、监事、高级管理人员及其它相关工作人员；
- 3)、公司聘请的律师
- 5、会议参加办法

欲出席会议的股东或授权代理人请在会议前以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。

出席会议的法人股股东持单位介绍信、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会个人股东凭股票帐户卡、股票凭证和个人身份证办理登记手续，授权他人参加股东大会的凭委托人的股票帐户卡、股票凭证、个人身份证和被委托人的身份证办理登记手续。外地股东可通过信函、传真办理登记手续。出席会议时凭上述资料原件签到。为保证会议正常开始与表决，9:30 会议开始后，不再接受股东登记及表决。

联系方法：

联系地址：江苏省无锡市城南路 3 号

联系人：张海贤 缪杰

联系电话：0510-85215556

传 真：0510-85215605

邮政编码：214028

附件 1：授权委托书

兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席无锡华光锅炉股份有限公司 2009 年度股东大会，并代为行使表决权：

- 1、《2009 年度董事会工作报告》（赞成、反对、弃权）
- 2、《2009 年度监事会工作报告》（赞成、反对、弃权）
- 3、《独立董事 2009 年度述职报告》（赞成、反对、弃权）
- 4、《公司 2009 年度财务决算报告》（赞成、反对、弃权）
- 5、《公司 2009 年度利润分配方案》（赞成、反对、弃权）
- 6、《聘公司 2010 年度审计机构的议案》（赞成、反对、弃权）
- 7、《2009 年年度报告及摘要》（赞成、反对、弃权）
- 8、《章程修正案》（赞成、反对、弃权）
- 9、《公司 2010 年日常关联交易》（赞成、反对、弃权）
- 10、《公司董事会换届及第四届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》（赞

成、反对、弃权)

11、《公司监事会换届及第四届监事会监事候选人的议案》(赞成、反对、弃权)

对可能纳入股东大会议程的临时提案受托人(是、否)有表决权,如果有表决权应行使何种表决权(赞成、反对、弃权);对未做指示的审议事项,受托人(是、否)可以按自己的意思表决。

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股东帐户卡:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

(此委托书格式复印件有效)

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2010年4月24日