

关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

经北京时代科技股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司定于 2008 年 6 月 28 日上午 10:00 召开 2008 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况

- 1、召开时间：2008 年 6 月 28 日（星期六）上午 10:00
- 2、召开地点：北京时代科技股份有限公司三楼会议室
- 3、召集人：北京时代科技股份有限公司董事会
- 4、召开方式：现场投票
- 5、出席对象：

（1）截止到 2008 年 6 月 20 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注册的本公司全体股东或其委托代理人。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

（二）会议审议事项

- 1、审议《关于公司在 2008 年定向增资的议案》；
- 2、审议《关于本次定向增资完成后公司的利润分配方案的议案》；
- 3、审议《关于授权董事会全权办理本次增资相关事宜的议案》。

（三）现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

- 2、登记时间：2008 年 6 月 23 日至 6 月 27 日

上午 8：30-12：00，下午 13：00-16：30

3、授权委托书见附件。

（四）其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 17 号北京时代科技股份有限公司三楼董事会办公室

（2）联系电话：010-62977528

（3）传 真：010-62980724

（4）邮政编码：100085

（5）联 系 人：郭建婷

2、会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理

（五）备查文件

北京时代科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议及公告。

特此公告！

北京时代科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年六月十三日

附件2：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席北京时代科技股份有限公司2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

受托人姓名：

委托人身份证号：

受托人身份证：

委托人证券账号：

委托人持股数：

委托日期：____年____月____日

委托书有效期限：____年____月____日至____月____日

委托人（签名/盖章）

说明：1、本授权委托书原件或复印件均为有效，传真登记后请将原件或复印件寄回本公司。

2、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账户复印件