

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2008-05

深圳市特发信息股份有限公司

关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

一、召开会议基本情况

- 1、召开时间：现场会议召开时间2008年2月22日（周五）上午9:30时。
- 2、召开地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息大厦(通讯大厦)本公司会议室。
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权。

（1）本次股东大会的股权登记日为2008年2月18日（周一）。凡2008年2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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会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（授权委托书见附件一）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。

二、会议审议事项

- 1、审议修改公司《章程》的议案（见董事会三届十四次会议决议公告,编号2008--03）；
- 2、审议修改《股东大会议事规则》的议案（见董事会三届十四次会议决议公告,编号2008--03）；
- 3、审议关于增加申领营业执照副本的议案（见董事会三届十四次会议决议公告,编号2008--03）。

上述审议事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，详细内容披露于2008年1月22日的《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、参加现场会议登记办法

1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2008年2月21日上午8：30—12：00，下午14：00—17：00

2008年2月22日上午9：00—9：30

3、登记地点：深圳市南山区科技园科丰路特发信息大厦五楼董事会秘书处

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：张大军 伍历文

联系电话：0755-26506648，26506649 邮政编码：518057 传真：
0755-26506800

2、会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

五、授权委托书

深圳市特发信息股份有限公司 2008年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（或个人）出席深圳市特发信息股份有限公司2007年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签名：_____身份证号码：_____股东帐号：_____
持股数：_____委托权限：_____

受托人签名：_____身份证号码：_____委托日期： 年 月 日

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2008年1月23日