

兰宝科技信息股份有限公司关于 召开 2007 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信息披露内容真实、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：2007 年 5 月 11 日（星期五）上午 9 点 30 分
- 2、召开地点：兰宝科技信息股份有限公司会议室
- 3、召集人：兰宝科技信息股份有限公司董事会
- 4、召开方式：现场投票表决
- 5、出席对象：

（1）公司董事、监事、高级管理人员、律师及有关嘉宾。

（2）截止 2007 年 4 月 27 日下午收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东委托的代理人不必是公司股东。

二、会议审议事项

- 1、提案名称：

《关于变更恢复上市代办机构并重新签署协议的议案》。

- 2、提案具体内容：

详见刊登于 2007 年 4 月 26 日《证券时报》的“公司第四届董事会第二十四次会议决议公告”。

- 3、特别强调事项：无。

三、现场股东大会登记方式

1、登记方式：参加会议的股东，持股东帐户及个人身份证（或身份证件）；委托代理人持本人身份证（或身份证件），授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证（或身份证件）；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出

席人身份证（或身份证件）到公司登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2007 年 5 月 8 日 8 时至 16 时

3、登记地点：兰宝科技信息股份有限公司证券部

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

个人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书。

法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。授权委托书或者其他授权文件，应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。

四、会议联系方式：

联系地址：长春高新技术产业开发区蔚山路 4370 号·公司证券部

邮政编码：130012

联系电话：0431-85528289

联系传真：0431-85528285

联系人：曹志伟

五、授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）出席兰宝科技信息股份有限公司
2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

受托人签名：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托人签名：

委托人身份证号：

委托日期： 年 日

有效期限至： 年 日

兰宝科技信息股份有限公司

董 事 会

2007 年 4 月 25 日