

## 吉林领先科技发展股份有限公司 召开 2007 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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 2 月 9 日上午 9:30
2. 召开地点：吉林省吉林市高新区恒山西路 104 号
3. 召集人：公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：凡于 2007 年 2 月 2 日下午收市后, 在深圳证券登记结算有限公司登记在册持有本公司股票的所有股东均有资格参加或委托代理人参加此次表决。

### 二、会议审议事项

1. 提案名称：
  - 1) 关于修改《公司章程》的议案；（全文见巨潮网：<http://www.cninfo.com.cn>）
  - 2) 关于修改《股东大会议事规则》的议案；
  - 3) 关于修改《董事会议事规则》的议案；
  - 4) 关于修改《监事议事规则》的议案；
  - 5) 增补雷海芝女士为公司董事的议案；
2. 披露情况：

上述议案已分别经公司董事会、监事会审议通过，并刊登在同日的《证券时报》上。

### 三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议需持本人身份证、授权委托书、授权人账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。

2. 登记地点：吉林省吉林市高新区恒山西路 104 号

3. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书进行登记后参加表决。

#### 四、其它事项

1. 会议联系方式：TEL：0432-4569477

FAX：0432-4569465

联系人：焦玉文

2. 会议费用：会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

#### 五、授权委托书

兹全权委托                      先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林领先科技发展股份有限公司于 2007 年 2 月 9 日召开的 2007 年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

股东姓名：（签名）

代理人姓名：（签名）

身份证号码：

身份证号码：

股东账户卡：

股东持股数：

委托权限：

委托日期：                      年    月    日

吉林领先科技发展股份有限公司

董 事 会

2007 年 1 月 8 日