

股票简称：正虹科技

股票代码：000702

公告编号：2006-049

湖南正虹科技发展股份有限公司

召开 2006 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据具体要求，决定召开 2006 年度第二次临时股东大会。

（一）召开会议基本情况：

- 1、召集人：公司董事会
- 2、召开时间：2006 年 12 月 18 日上午 9：30
- 3、召开地点：岳阳市屈原管理区营田镇公司会议室。
- 4、召开方式：现场记名投票表决。

（二）会议审议事项

审议关于修改公司章程部分条款的议案。

（三）会议出席对象：

- 1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
- 2、截止 2006 年 12 月 11 日下午深圳证券交易所收市、公司股票交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东，可授权委托代理人出席会议并参加表决。

（四）会议登记办法

- 1、登记方式：

(1) 法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记;

(2) 自然人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(后附)、授权人深圳证券帐户卡及持股凭证进行登记。

2、登记时间: 2006 年 12 月 15 日至 12 月 17 日, 异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记, 开会前确认委托人身份证、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证件后有效;

3、登记地点: 湖南长沙市五一大道 456 号亚大时代十九楼, 公司董事会秘书办公室。

(五) 其他事项

1、会议联系方式:

联系人: 欧阳美琼

联系电话: 0731-2225968-923

联系传真: 0731-4426595

2、股东(或代理人)与会费用自理。

3、若有其他事宜, 另行通知。

特此公告!

湖南正虹科技发展股份有限公司第四届董事会

2006 年 11 月 29 日

附：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席湖南正虹科技发展股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票帐户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期限：

是否具有表决权：

对股东大会各项议程投票（赞成、反对或弃权）的指示（若不作具体指示，则应注明代理人是否可按自己意愿表决）：

备注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效。