

浙江海纳科技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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2007年10月10日（星期三）上午9：30
2. 召开地点：杭州市滨江东信大道688号 杭州江景戴斯大酒店百合厅
3. 召集人：公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：

（1）截止2007年9月28日（星期五）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本公司股东名册的股份持有人或其委托代理人均有权出席本次股东大会。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

- （1）关于修改《公司章程》的议案；
- （2）选举赵建先生为公司第三届董事会董事；
- （3）选举邱昕夕先生为公司第三届董事会董事；
- （4）选举潘丽春女士为公司第三届董事会董事；
- （5）选举吴晓农先生为公司第三届监事会监事。

（其中 （1）（2）（3）（4） 议案经公司第三届董事会第九次会议审议通过；
（5）议案经公司第三届监事会第九次会议审议通过。上述议案内容详见2007年8月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的《第三届董（监）事会第九次会议决议公告》）

三、股东大会会议登记方法

1. 登记方式：拟出席会议的股东可通过电话、传真、邮寄方式登记。
2. 登记时间： 2007 年 10 月 8 日（星期一），异地股东可用信函或传真登记（信函以收到邮戳为准）。
3. 登记地点：杭州市滨江区创业路2号高新软件园6号楼3层320室
4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的

代理人签署。

个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、代理委托书、持股凭证（或复印件）、委托人身份证（或复印件）；单位委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、代理委托书和持股凭证（或复印件）、委托人营业执照（或复印件）。

四、其它事项

1. 会议联系方式：

电话（传真）：0571—56680699，56680698

邮寄地址：杭州市滨江区创业路2号高新软件园6号楼3层320室

邮编：310053

联系人：李军，葛姜新

2. 会议费用：交通及食宿费自理。

五、股东登记表及授权委托书

浙江海纳科技股份有限公司

2007年第一次临时股东大会股东登记表

兹登记出席2007年10月10日上午九点30分在杭州市滨江东信大道688号 杭州江景戴斯大酒店百合厅举行的2007年第一次临时股东大会。

姓 名		联系电话	
股东帐号		身份证号	
持股数			

浙江海纳科技股份有限公司

2007年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席2007年10月10日上午九点30分在杭州市滨江东信大道688号 杭州江景戴斯大酒店百合厅举行的2007年第一次临时股东大会，并代为本人（本公司）行使表决权。

一、表决指示：

1、关于修改《公司章程》的议案

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

2、关于调整董事会成员的议案

① 赵建

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

② 邱昕夕

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

③ 潘丽春

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

3、关于调整监事会成员的议案

吴晓农

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

☐ 是 ☐ 否

委托人姓名（名称）		委托人股东帐号	
委托人身份证号码 （营业执照号码）		委托人持股数	
受托人姓名			
受托人身份证号码			

委托人（委托人为单位的加盖公章）：

2007 年 月 日

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司董事会

2007 年 9 月 21 日