

证券代码：000969

公司简称：安泰科技

公告编号：2007-003

安泰科技股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及其董事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。

经安泰科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议，定于 2007 年 2 月 10 日（星期六）召开安泰科技股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会。现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议基本情况：

- （一）召开时间：2007 年2月10日（星期六）上午9：00—11：00
- （二）召开地点：公司会议室（北京市海淀区学院南路76号）
- （三）召集人：安泰科技股份有限公司董事会
- （四）召开方式：现场投票
- （五）出席会议人员：

1、本公司董事、监事及其他高级管理人员

2、2007 年 2 月 6 日下午深圳证券交易所收市后持有本公司股份的股东或股东委托代理人。

二、会议审议事项：

- 1、审议《关于使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
- 2、审议《关于调整“高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产业化项目”实施方案的议案》；
- 3、审议《关于修改公司章程的议案》；
- 4、审议《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司 2006 年度审计机构的议案》。

会议审议的1—3项议案的有关内容请参见同日《安泰科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的

公告；第4项议案的有关内容参见2006年10月25日《安泰科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

三、股东大会登记方法：

1、登记手续：法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及被委托人股票帐户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。

2、登记时间：2007年2月7日、8日上午8：30—11：30，
下午2：00—5：00。

3、登记地点：本公司证券部

四、其他事项：

1、会期半天，费用自理

2、2、公司地址：北京市海淀区学院南路76号

邮 编：100081

联系电话：（010）62188403

传 真：（010）62182695

联 系 人：刘海涛

安泰科技股份有限公司董事会

2007年1月24日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托日期：

回执单

截止 2007 年 2 月 6 日，我单位（个人）持有安泰科技股票
股，拟参加公司 2007 年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（盖章）