

东信和平智能卡股份有限公司
关于召开公司 2007 年度第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平智能卡股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007 年 9 月 6 日上午 10:30 召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于召开 2007 年度第二次临时股东大会的提案》。决定于 2007 年 9 月 27 日上午召开 2007 年度第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

- 一、会议时间：2007 年 9 月 27 日 上午 09:30 分开始
- 二、会议地点：广东省珠海市南屏科技园屏工中路 8 号公司 202 会议室
- 三、会议期限：半天
- 四、会议召开方式：现场表决
- 五、会议召集人：公司董事会
- 六、会议审议事项：《关于变更募集资金项目的提案》
- 七、会议出席对象

1、截止 2007 年 9 月 21 日下午收市后在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可出席会议。股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

- 2、公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师。

八、会议登记办法

- 1、登记时间：2007 年 9 月 25 日至 9 月 26 日上午 9:00—11:30，下午 2:00

—5:00)

2、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

3、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。

4、登记地点：广东省珠海市南屏科技园屏工中路 8 号公司董事会秘书办公室。

邮编：519060

传真：(0756) 8682166

联系电话：(0756) 8682893

九、其它事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此通知。

东信和平智能卡股份有限公司

董 事 会

二 00 七年九月七日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人(单位) 出席东信和平智能卡股份有限公司 2007 年度第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托书有效期限:

受托日期: 2007 年 月 日

注: 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 单位委托需加盖单位公章。