

苏州固锔电子股份有限公司

关于召开2007 年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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锔电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2007 年11 月6 日召开，会议决议于2007 年11 月25 日召开公司2007 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

（一）召开会议的基本情况

- 1、会议时间：2007 年11 月25 日上午9 点，会期半天
- 2、会议地点：江苏省苏州市狮山路199 号新地中心19 楼 公司2 号会议室。
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：采用现场投票的表决方式
- 5、股权登记日：2007 年11 月22 日
- 6、出席对象：

（1）截止2007 年11 月22 日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（或股东代理人）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）保荐机构代表；

（4）本公司聘请的律师。

（二）会议审议事项

- 1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；
- 2、审议《关于修订苏州固锔电子股份有限公司章程的议案》
- 3、审议《关于修订苏州固锔电子股份有限公司董事会议事规则的议案》
- 4、审议《关于修订公司募集资金专户存储及使用管理办法的议案》；

5、审议 《关于修订股东大会议事规则》的议案

(三) 会议登记办法

1、登记方式:

(1) 法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

(2) 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续;

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在 2007 年 11 月 24 日 17:00 前送达或传真至董事会秘书室)。

2 登记时间: 2007 年 11 月 23 日-24 日上午 9:00—11:30, 下午 2:30—5:30。

3 登记地点: 苏州市新区狮山路 199 号新地中心 19 楼苏州固锝电子股份有限公司证券部(邮编: 215011)。

(四) 其它事项

1、会议联系方式:

联系人: 高玉标、刘立冬

电话: (0512) 68189999 传真: (0512) 68189999

地址: 苏州市新区狮山路 199 号新地中心 19 楼苏州固锝电子股份有限公司证券部(邮编: 215011)。

2、会议费用: 与会人员食宿及交通费自理。

苏州固锝电子股份有限公司

董事会

二〇〇七年十一月六日

附: 授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席2007 年11月25日召开的苏州固锔电子股份有限公司2007 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；

同意☐ 反对☐ 弃权☐

2、审议《关于修改公司章程的议案》；

同意☐ 反对☐ 弃权☐

3、审议《关于修订苏州固锔电子股份有限公司董事会议事规则的议案》

同意☐ 反对☐ 弃权☐

4、审议《关于修改公司募集资金专户存储及使用管理办法的议案》；

同意☐ 反对☐ 弃权☐

5、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

同意☐ 反对☐ 弃权☐

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。