

江苏金智科技股份有限公司

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的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据第三届董事会第三次会议决议,公司定于 2007 年 8 月 15 日下午 14: 00 在公司会议室召开 2007 年第二次临时股东大会,会议具体事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议时间: 2007 年 8 月 15 日下午 14: 00

网络投票时间为: 2007年8月14日—2007年8月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年8月15日上午9: 30—11:30,下午13: 00—15: 00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年8月14日下午15: 00至2007年8月15日下午15: 00的任意时间。

2、会议地点: 南京江宁经济技术开发区将军大道 100 号公司会议室

3、召集人: 公司董事会

4、会议方式: 采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、参加股东大会的方式: 公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日: 2007 年 8 月 8 日

7、出席对象:

- (1) 截止 2007 年 8 月 8 日下午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股东及股东代理人
- (2) 本公司董事、监事及高级管理人员

(3) 本公司聘请的律师

(4) 保荐机构代表

二、会议审议事项

1、审议关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

三、出席会议登记办法

1、登记时间: 2007年8月13日上午9:00—12:00, 下午14:00—17:00

2、登记地点: 南京市江宁经济开发区将军大道100号 江苏金智科技股份有限公司证券部

3、登记方式:

(1) 法人股东出席会议持有营业执照复印件(盖公章), 单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(2) 自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡; 委托代理人出席会议的, 应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续;

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函须在2007年8月13日17:00前送达或传真至公司证券部)。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台, 网络投票包括交易系统投票和互联网投票, 网络投票程序如下:

(一) 采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年8月15日上午9:30—11:30, 下午13:00—15:00;

2、投票期间, 交易系统将挂牌一只投票证券, 股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362090	金智投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1) 输入买入指令;

(2) 输入证券代码 362090;

(3) 输入对应申报价格: 在“买入价格”项下输入对应申报价格, 情况如下:

表决事项	对应申报价格
1、审议关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00

(4) 输入委托股数;

上述议案在“买入股数”项下, 表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5) 确认投票委托完成。

(二) 采用互联网投票操作流程

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2007年8月14日下午15:00至2007年8月15日下午15:00的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A) 申请服务密码的流程

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”; 填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料, 设置6-8位的服务密码; 如申请成功, 系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式, 凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的, 当日下午13:00即可使用; 如服务密码激活指令上午11:30后发出的, 次日方

可使用。服务密码激活后长期有效, 在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失, 挂失后可重新申请, 挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话: 0755-83239016。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网<http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

A) 登录:<http://wltp.cninfo.com.cn> , 在“上市公司股东大会列表”选择“江苏金智科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会投票”;

B) 进入后点击“投票登录”, 选择“用户名密码登陆”, 输入您的“证券账号”和“服务密码”; 已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

C) 进入后点击“投票表决”, 根据网页提示进行相应操作;

D) 确认并发送投票结果。

五、其他事项:

1、会议联系人: 张浩、李瑾

联系电话: 025-52762230, 025-52762205

传 真: 025-52762929

地 址: 南京市江宁经济开发区将军大道100号(邮编211100)

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2007年7月28日

附: 股东参会登记表、授权委托书

附件:

股东参会登记表

姓名		身份证号	
股东帐号		持股数	
联系电话		邮政编码	
联系地址			

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(单位)出席江苏金智科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): _____ 身份证号: _____

持股数量: _____ 股东帐号: _____

代理人(受托人)签名: _____

代理人(受托人)身份证号码: _____

委托日期: _____

委托人作出以下表决指示:

(1) 对列入股东大会议程的每一项议案的表决指示:

表决事项	赞成	反对	弃权
1、审议关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			

(2) 对临时议案的表决指示:

(3) 如果委托人未作出表决指示,代理人是否可以按自己决定表决:

可以 不可以

注: 以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。