

国脉科技股份有限公司

关于召开 2008 年第三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。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议决定于 2008 年 6 月 5 日召开 2008 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

- （一）会议时间：2008年6月5日上午9时
- （二）会议地点：公司会议室（福州市江滨东大道 116 号）
- （三）会议召集人：公司董事会
- （四）会议召开方式：现场会议
- （五）股权登记日：2008 年 5 月 30 日

二、出席股东大会出席对象

（一）截止2008 年5月30日下午收盘时登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

- （二）公司董事、监事、高级管理人员。
- （三）公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

三、会议审议的议案

- （一）审议《公司章程（2008 修订稿）》。

《公司章程（2008 修订稿）》全文参见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议《关于变更公司董事会成员的议案》，本议案以累积投票的方式表决。

1、董事会提名陈国龙先生为第三届董事会独立董事。

公司将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。

2、董事会提名冯静女士作为第三届董事会董事。

（三）审议《关于调整为子公司提供担保额度的议案》。

该议案内容详见 2008 年 5 月 21 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（四）审议《经营决策和经营管理规则（2008修订稿）》。

《经营决策和经营管理规则（2008修订稿）》全文参见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、登记事项

（一）登记时间：

2008 年 6 月 2 日、6 月 3 日上午 9：00～11：30，下午 13：00～17：00

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

国脉科技股份有限公司证券法律部，信函上请注明“股东大会”字样，

通讯地址：福州市江滨东大道 116 号 公司证券法律部

邮编：350015 传真号码：0591-87307308

（三）登记手续：

1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（四）其他注意事项：

1、会务联系人：郑浩 联系电话：0591-87307399。

2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

3、本次股东大会不发礼品及补贴。

五、授权委托书和回执

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席国脉科技股份有限公司2008年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案代为行使投票表决权，并签署本次会议需要签署的相关文件。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

回 执

截止 2008 年__月__日，我单位（个人）持有国脉科技股份有限公司股票股，拟参加公司 2008 年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2008 年 5 月 20 日