

国脉科技股份有限公司

关于召开 2009 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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议决定于 2009 年 8 月 20 日召开 2009 年第二次临时股东大会，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：2009年8月20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：2009 年 8 月 14 日

二、出席股东大会出席对象

（一）截止2009年8月14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及董事会邀请的其他嘉宾。

三、会议审议的议案

- （一）关于公司接受关联企业向控股子公司提供委托贷款的议案
- （二）关于公司为其控股子公司提供财务资助的议案

议案内容参见 2009 年 8 月 5 日的《证券时报》及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:

2009 年 8 月 17 日、18 日上午 9: 00~12: 00, 下午 14: 00~17: 30

(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: 张学温 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 2009 年第二次临时股东大会, 并代为行使表决权。

本人(单位)对审议事项投票表决指示如下:

委托股东姓名		股东/股东代理人 签名	
--------	--	-------------	--

委托股东身份 证号码		委托股东持 有股数	
议 案		表决意见	
		赞成	反对 弃权
1、关于公司接受关联企业向控股子公司提供委托贷款的议案			
2、关于公司为其控股子公司提供财务资助的议案			

委托股东签章：

受托人签名：

委托人股票账号：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

回 执

截至 2009 年 8 月 14 日，我单位（本人）持有国脉科技股份有限公司股票
股，拟参加公司 2009 年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

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

2009 年 8 月 4 日