

证券代码：002105

证券简称：信隆实业

公告编号：2007-006

深圳信隆实业股份有限公司

关于召开 2007 年第一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。

深圳信隆实业股份有限公司第二届董事会第一次临时会议于 2007 年 1 月 26 日召开，会议决议于 2007 年 2 月 14 日召开公司 2007 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

- (一)、会议时间：2007 年 2 月 14 日（星期三）下午三点～五点
- (二)、会议地点：深圳信隆实业股份有限公司办公大楼 301 会议室
- (三)、会议召集人：公司董事会
- (四)、会议召开方式：现场召开
- (五)、股权登记日：2007 年 2 月 7 日

二、本次会议审议事项：

- (一)、审议《关于修改公司章程的议案》

三、出席会议对象：

- 1、截至 2007 年 2 月 7 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- 2、本公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、保荐机构代表；
- 4、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

- 1、登记时间：2007 年 2 月 8 日—2 月 9 日 上午 9：00—11：30，下午 2：00—4：30
- 2、登记地点：深圳市宝安区龙华街道办中环路 55 号 深圳信隆实业股份有限公司 董事会秘书处
- 3、登记办法：
 - (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
 - (2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、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；
 - (3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
 - (4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2007 年 2 月 9 日下午 4 点 30

分前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

1、会议联系人：陈丽秋、杨林丽

联系电话：0755-27749423-105

传 真：0755-27746236

地 址：深圳市宝安区龙华街道办中环路55号 邮编：518109

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

深圳信隆实业股份有限公司董事会

二〇〇七年一月二十六日

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2 月 14日召开的深圳信隆实业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，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、《关于修改公司章程的议案》

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。