

深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于召开公司 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、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司定于 2008 年 11 月 18 日上午 9:30 在深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室召开 2008 年第三次临时股东大会，有关具体事项如下：

一、会议召开的基本情况：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2008 年 11 月 18 日上午 9:30
- 3、会议地点：公司行政会议室
- 4、会议召开方式：现场表决方式
- 5、会议期限：半天
- 6、股权登记日：2008 年 11 月 12 日

二、会议审议事项：

- 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、审议《关于调整部分募集资金用途的议案》。

三、会议出席对象：

1、截止 2008 年 11 月 12 日下午 15:00 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全体股东。股东可以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、公司董事、监事及其他高级管理人员；
- 3、公司聘请的法律顾问；

4、保荐机构代表。

四、参会股东登记办法：

1、登记时间：2008年11月14日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）；

2、登记地点：

深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋 A、B 区五楼本公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；

3、登记方式：

（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。

五、其他事项

1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

2、联系方式：

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋 A、B 区五楼本公司证券部

邮政编码：518057

电话：0755-26719528

传真：0755-26719679

联系人：罗小姐 黄小姐

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇〇八年十月二十九日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席 2008 年 11 月 18 日召开的深圳市科陆电子科技股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

表决事项	表决意见			
	同 意	反 对	弃 权	回 避
一、《关于修订〈公司章程〉的议案》；				
二、《关于调整部分募集资金用途的议案》				

本授权委托书的有效期限为：____年____月____日至____年____月____ 日。

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投回避票，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日