

证券代码：002123

证券简称：荣信股份

公告编号：2007-020

辽宁荣信电力电子股份有限公司

关于召开2007年第一次临时股东大会通知公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁荣信电力电子股份有限公司第三届董事会第二次会议于2007年6月21日召开，会议决议于2007年7月9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公告如下：

一、召开会议的基本情况：

- 1、会议时间：2007年7月9日（星期一）上午九点
- 2、会议地点：鞍山经济开发区联谊路5号公司会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议期限：半天
- 6、股权登记日：2007年7月5日

二、会议议题：

- 1、审议《变更公司注册名称的议案》。
- 2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
- 3、审议《修改〈募集资金管理办法〉的议案》。

上述第1、2、3项议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，提交2007年第一次临时股东大会审议。

三、出席会议对象：

- 1、截至2007年7月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，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7月6日

上午8：00—11：30，下午1：00—5：00

- 2、登记地点：鞍山经济开发区联谊路5号

辽宁荣信电力电子股份有限公司证券事务部

- 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5月10日下午5点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：赵殿波、张洪涛

联系电话：0412-8223908

传真：0412-8239366

地址：鞍山经济开发区联谊路5号

邮编：114041

- 2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

特此公告

辽宁荣信电力电子股份有限公司

董事会

2007年6月22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7月9日召开的辽宁荣信电力电子股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。