

深圳市实益达科技股份有限公司 关于召开 2009 年度第二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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2009年4月10日召开，会议决议于2009年4月27日召开公司2009年度第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间：2009年4月27日（星期一）上午10：00

2、会议地点：深圳市宝安区龙华大浪街道华兴路龙泉科技工业园1栋5楼会议室

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：2009年4月20日（星期一）

二、会议审议议案：

1、《选聘会计师事务所专项制度》；

2、《外汇交易决策制度》；

3、关于向银行申请综合授信额度的议案。

上述议案内容详情于2009年4月11日刊登在《证券时报》及本公司指定信息披露网站“巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”。

三、表决方式：书面表决

四、出席会议对象：

1、截至2009年4月20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。

五、其他事项：

1、会议联系人：姜帆、李辉

联系电话：0755—29672878

传真：0755—29672878

地址：深圳市宝安区龙华大浪街道华兴路龙泉科技工业园1栋5楼

邮编：518131

2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

2009年4月20日