

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2008-026

## 深圳顺络电子股份有限公司 关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

根据深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008 年 6 月 26 日召开的第一届董事会第二十三次会议所形成的《深圳顺络电子股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》，公司定于 2008 年 7 月 14 日召开 2008 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的有关事项通知如下：

### 一、本次会议召开的基本情况

1. 召开时间：2008 年 7 月 14 日（星期一）下午 14:00
2. 股权登记日：2008 年 7 月 8 日
3. 召开地点：深圳顺络电子股份有限公司二楼会议室
4. 召集人：公司第一届董事会
5. 召开方式：现场记名投票
6. 会议出席对象

(1) 截止 2008 年 7 月 8 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；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席，股东委托的代理人不必是公司股东。

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师和嘉宾。

### 二、本次会议议程

1. 本次会议拟审议《议案》如下：

- (1) 《关于修改公司〈章程〉的议案》；
- (2) 《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》；
- (3) 《关于同意使用公司东莞分公司土地证办理贷款抵押的议案》。

2. 披露情况：

上述《议案》内容请详见刊登在 2008 年 6 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《深圳顺络电子股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》以及刊登在 2008 年 6 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《章程》、公司《募集资金管理制度》。

### 三、本次会议登记方法

1. 登记手续：

(1) 法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代表人身份证明书》或《法人授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》(见附件)、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2. 登记地点及《授权委托书》送达地点：

联系地址：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园证券投资部

邮政编码：518110

联系人：徐佳 梁润仪 罗燕

联系电话：0755-29832586

联系传真：0755-29832339 (传真请注明：转证券投资部)

3. 登记时间：2008 年 7 月 11 日 9:00-17:00

4. 注意事项：出席会议的股东及其代理人请携带相关证件原件到场。

#### 四、其他事项

本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董事会

二〇〇八年六月二十七日

附件：

### 授权委托书

兹授权            先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳顺络电子股份有限公司 2007 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额：

委托人账户号码：

受托人签名：

受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	《关于修改公司〈章程〉的议案》			
2	《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》			
3	《关于同意使用公司东莞分公司土地证办理贷款抵押的议案》			

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制的均有效。