

证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2008-004

北京北纬通信科技股份有限公司

关于召开 2008 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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京北纬通信科技股份有限公司第三届董事会第四次会议于2008年2月22日召开，会议决议于2008年3月11日（周二）上午9：30召开公司2008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、会议时间：2008年3月11日上午9：30

二、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层

三、会议召集人：公司董事会

四、会议召开方式：采用现场投票的表决方式

五、股权登记日：2008年3月5日

六、出席对象：

1. 截止2008年3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）；
2. 本公司董事、监事及高级管理人员；
3. 保荐机构代表；
4. 本公司聘请的律师。

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本公司的股东。

七、会议审议事项

1. 《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案》
2. 《关于制定〈公司章程修正案〉的议案》
3. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

4. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5. 《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》
6. 《关于制定〈关联交易管理办法〉的议案》

八、会议登记办法

1. 登记方式：

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；

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；

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；

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2008年3月7日16:30 前送达或传真至本公司证券部）。

2. 登记时间：2008年 3月7日（上午9：30至11：30，下午14：00至16：30）

3. 登记地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层北京北纬通信科技股份有限公司证券部。

九、联系方式

会议联系人：黄潇

电话：010-88356661；

传真：010-88356273

本公司地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层

邮编：100044

十、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年二月二十二日

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）

三、本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：

*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。