

证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：08-43

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于召开2009年第一次临时股东大会的通知公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2009年1月6日（星期二）召开公司2009年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议（提）案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议地点：深圳市南山区科苑路3号四楼会议室

电 话：0755-26951598

3、会议表决方式：现场书面投票表决

根据《公司章程》规定：股东大会就选举董事进行表决时，如拟选举的董事人数多于1人，实行累积投票制。

所谓累积投票制是指股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

4、会议时间：2009年 1月6日（星期二）上午10：00-12：00

5、出席对象：

（1）于2008 年12月31日（星期三）下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能

亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

二、会议议题

- 1、审议关于《独立董事候选人王宋荣的提名》提案；
- 2、审议关于《独立董事候选人兰艳泽的提名》提案；
- 3、审议关于《独立董事候选人吴玉光的提名》提案；
- 4、审议关于《公司章程修正案》议案。

以上内容详见公司指定信息披露网站2008年12月17日、2008年8月29日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和2008年12月17日、2008年8月29日《证券时报》公告。

三、提示公告

公司将于2008 年12月31日就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

四、会议登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间：2009年1月5日（星期一）、（上午9：00—11：00，

下午13：30—16：30）异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点：深圳市南山区科技园科苑路3号深圳市芭田生态工程股份有限公司证券法律部。

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、会议联系方式

1、会议联系地址：深圳市南山区科技园科苑路3号（518057）

2、会议联系电话：0755-26951598

3、会议联系传真：0755-26584355

4、联系人：张重程 程晓黎

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月十七日