

北京合众思壮科技股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

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负连带责任。

一、召开会议的基本情况

- 1、会议届次：2011年第一次临时股东大会。
- 2、召集人：经公司董事会二届四次会会议决议同意，由董事会召集。
- 3、召开时间：2011年8月15日（星期一）上午9：30
- 4、召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路9号A2座东六层公司会议室
- 5、召开方式：现场表决方式
- 6、股权登记日：2011年8月10日
- 7、出席对象：（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式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股东。（授权委托书格式见附件）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
- 8、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

- 1、关于使用部分超募资金向北京博阳世通信息技术有限公司增资的议案
- 2、关于使用部分超募资金向江苏省金威遥感数据工程有限公司增资的议案
- 3、关于修改《公司章程》的议案

三、会议登记方法

1、登记方式

- （1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；委托

代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人身份证和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）股东也可以信函或传真方式办理登记，截止时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2011年8月11、12日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。

3、现场登记地点：北京合众思壮科技股份有限公司董事会办公室

信函邮寄地址：北京市朝阳区酒仙桥东路9号A2座东6层，邮编：100015；

信函上请注明“股东大会”字样；

传真号码：010-58275259

四、其他事项

1、会议联系方式

联系部门：董事会办公室

联系人：蒋蕾女士 联系电话：010-58275384

2、会期、费用

本次股东大会会期预计不超过半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的二届四次董事会决议

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年七月三十日

附件、授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人（公司）出席 2011 年 8 月 15 日召开的北京合众思壮科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。

本人（公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人（公司），其后果由本人（公司）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

序号	议 案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于使用部分超募资金向北京博阳世通信息技术有限公司增资的议案			
2	关于使用部分超募资金向江苏省金威遥感数据工程有限公司增资的议案			
3	关于修改《公司章程》的议案			

委托人签名：

委托人身份证号码：

股东代码：

持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

注 1：请委托人在相应表决意见的格内以“√”表示意见