

股票简称：北方天鸟

股票代码：600435

编号：临 2007-001

北京北方天鸟智能科技股份有限公司

召开 2007 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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京北方天鸟智能科技股份有限公司（以下简称公司或北方天鸟）第三届董事会第三次会议决议召开股东大会，现将本次股东大会召开的具体事项通知如下：

股东大会召开时间：2007 年 3 月 31 日（星期六）上午 9：00

会议地点：公司会议厅（北京市丰台区科学城星火路 7 号）

出席会议对象：

（1）截至 2007 年 3 月 26 日下午 3 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、律师。

（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

会议审议事项：

（1）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

（2）审议《关于更换公司 2006 年执行审计的会计师事务所的议案》。

详细内容见 2006 年 12 月 20 日《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告。

会议登记办法：

（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续。

（2）登记时间：2007 年 3 月 27 日——2007 年 3 月 30 日。

（3）登记地点：北京北方天鸟智能科技股份有限公司证券投资部（北京市丰台区科学城星火路 7 号）。

联系电话：010-83682722

传 真：010-63729771

联 系 人：赵晗 张春东

邮 编：100070

注意事项：

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！

北京北方天鸟智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年三月九日

附件一：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士，代表本人/本公司出席北京北方天鸟智能科技股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托事项：

1、 审议《关于修改<公司章程>的议案》；

对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成☐/反对☐/弃权☐/回避☐）

2、 审议《关于更换公司 2006 年执行审计的会计师事务所的议案》；

对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成☐/反对☐/弃权☐/回避☐）

委托期限：2007 年 3 月 31 日当日。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

被委托人签名（盖章）：

被委托人身份证号：

2007 年 月 日