

股票简称：G 金证 股票代码：600446 公告编号：2006—022

# 深圳市金证科技股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开 2006 年第三次临时股东大会，具体事项如下：

## 一、召开会议基本情况：

（一）会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会

（二）会议时间：2006年8月14日上午10：00

（三）地点：深圳市金证科技股份有限公司会议室

（四）会议召开方式：现场表决

## 二、会议议题：

- 1、审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》；
- 2、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
- 3、审议《公司 2006 年度中期资本公积金转增股本的议案》
- 4、审议《关于修订公司股东大会、董事会议事规则的议案》
- 5、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

详细内容参见第二届董事会 2006 第五次会议决议公告、第二届监事会 2006 年第三次会议决议公告。

### 三、参加会议人员：

1、在 2006 年 8 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上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，并可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。（授权委托书附后）

2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

3、本公司依法聘请的见证律师

### 四、会议登记办法：

1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2006年8月9日（上午9—11时，下午15—17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一）及本人身份证办理登记手续。

五、注意事项：

会期半天，与会人员交通食宿费用自理

公司地址：深圳市福田区福华路 322 号文蔚大厦 20---22 楼

邮政编码：518026

联系人：刘 瑛

联系电话：(0755) 82955527

传真：(0755) 82955534

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇〇六年七月二十六日

附件一：

## 授权委托书

深圳市金证科技股份有限公司：

兹全权委托            先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司

2006 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

特此确认。

委托人：（签章）

受托人：（签名）

委托人股票帐户：

受托人身份证号码：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

委托日期：        年    月    日

注：1、授权委托书复印、剪报均有效。

2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。