

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2010-024 号

方正科技集团股份有限公司

关于召开公司 2010 年度第二次临时股东大会的会议通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

方正科技集团股份有限公司于 2010 年 8 月 3 日在北京召开了公司第八届董事会 2010 年第五次会议，会议审议通过了关于召开公司 2010 年度第二次临时股东大会的议案，会议决定于 2010 年 8 月 20 日上午 9 点半召开公司 2010 年度第二次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票的表决方式，有关公司 2010 年度第二次临时股东大会具体事项如下：

一、会议议程

审议关于公司与宏碁公司签署 PC 业务合作协议及授权公司董事会及管理层就公司与宏碁公司的合作进行进一步商讨并签署具体协议文件的议案。

二、出席会议的对象

1、截止 2010 年 8 月 16 日，上海证券交易所交易结束，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。（即股东大会股权登记日为 2010 年 8 月 16 日）

2、股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

3、公司董事、监事及高级管理人员。

4、依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。

三、会议出席办法

1、符合上述出席条件的股东请于 2010 年 8 月 18 日（上午 9：00～11：00；下午 1：00～5：00）根据《公司章程》规定的有关要求进行会议登记。

2、登记地址：北京市海淀区中关村北大街 127 号北大博雅国际会议中心方正科技股东大会秘书处。

3、投票代理委托书的送达地点：北京市海淀区中关村北大街 127 号北大博雅国际会议中心方正科技股东大会秘书处（邮编：100871）。

投票代理委托书的送达时间：2010 年 8 月 18 日（上午 9：00～11：00；下午 1：00～5：00），投票代理委托书见附件。

4、登记联系电话：（021）58400030

登记传真：（021）58408970

5、会期半天，交通、食宿等费用自理。

6、本次股东大会召开地点在北京，会议具体召开会场、时间待股东大会登记时直接通知登记开会股东于 2010 年 8 月 20 日参加股东大会现场会议。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2010 年 8 月 5 日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托____先生（女士）（身份证号：_____）代表本人（单位）出席方正科技集团股份有限公司 2010 年度第二次临时股东大会，并由该____先生（女士）全权处分和行使委托人名下的投票表决权。

股东帐号：

持股数：

委托人签章：

委托人签字：

委托人身份证号：

受托人签字：

年 月 日