

北京兆维科技股份有限公司

召开2010年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，以及公司第八届第一次董事会决议，公司将于2010年1月28日上午9：30召开2010年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会的主要内容为：

（一）提交本次股东大会审议的议案：

- 1、审议《北京兆维科技股份有限公司确认独立董事薪酬的议案》
- 2、审议《北京兆维科技股份有限公司改聘年度审计机构的议案》
- 3、审议《北京兆维科技股份有限公司重新制订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》
- 4、审议《北京兆维科技股份有限公司重新制订〈监事会议事规则〉的议案》

其中议案1、2、3已经过公司第八届第一次董事会审议通过；议案4已经过公司第八届第一次监事会审议通过。

（二）出席会议的对象及资格

- 1、股权登记日为2010年1月21日，截止2010年1月21日下午收市时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均有权参加本次股东大会；
- 2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

（三）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、上海股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）
- 2、登记地点：北京兆维科技股份有限公司董事会办公室。
- 3、会议登记时间：2010年1月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

（四）会议出席

股东应当持股票账户卡、有效身份证件出席股东大会。被委托人还应当提交股东授权委托书和被委托人有效身份证件。

(五) 表决方式：现场表决。

(六) 其它事项

1、召开时间：2010年1月28日上午9：30，会议为期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

2、会议地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲12号 电子城科技大厦十六层

3、联系方式：

公司地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号。

联系电话：010-84563760，010-84563737

联系传真：010-84567917

联系人：尹紫剑、王俏梅

北京兆维科技股份有限公司董事会

2010 年 1 月 11 日

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位/个人出席 北京兆维科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代表我单位/个人行使表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人股票账户号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日