

股票代码：000020 200020 股票名称：SST华发 ST华发B 编号：2007-04

深圳华发电子股份有限公司 关于召开 2007 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2007 年 3 月 1 日上午 9:30

2. 召开地点：深圳市福田区华发北路 411 栋华发大厦六楼本公司会议厅

3. 召集人：公司董事会

4. 召开方式：现场投票表决

5. 出席对象：

(1)、截止 2007 年 2 月 16 日收市后，在深圳市证券登记结算公司
登记在册的本公司全部股东或其授权代理人；

(2)、公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议审议事项：审议《关于变更会计师事务所的议案》

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：

出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。

2. 登记时间：2007 年 2 月 28 日（上午 9:00—12:00、下午 14:00

—17:00)

3. 登记地点：本公司董事会办公室

四、其它事项

1、联系方式

电话：(0755) 83352207

传真：(0755) 83323169

地址：深圳市华发北路 411 栋华发大厦西座六层

邮编：518031

2. 会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

五、授权委托书

兹全权委托书 (先生/女士) 代理本人参加深圳华发电子股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，授权委托有效期至本次会议结束止。

委托人姓名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户：

受托人姓名：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托人签名：

特此公告。

深圳华发电子股份有限公司

董 事 会

2007 年 2 月 14 日