

浙江盾安人工环境设备股份有限公司 关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开基本情况:

- 1、会议召集人:公司董事会
- 2、会议时间:2007年7月16日上午9:30时
- 3、会议地点:浙江省诸暨市店口工业区公司会议室

二、会议审议事项:

- 1、《关于增补梁旗光先生为公司第二届董事会董事的议案》。

三、会议股权登记日及出席会议对象:

- 1、股权登记日:2007年7月10日
- 2、出席会议对象:公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是公司股东。

截止2007年7月10日下午深圳证券交易所收市后,在深圳证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人及公司律师列席会议。

四、会议登记日及登记方法:

- 1、本次股东大会的会议登记日:2007年7月12日、2007年7月13日,每日9:30-11:30、13:00-16:30。

- 2、登记地点:浙江省诸暨市店口工业区公司证券部。

3、登记方法:参加本次股东大会的法人股股东,请于会议登记日,持本人身份证、营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;法人股股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;自然人股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、

