

股票简称：赛格三星 股票代码：000068 公告编号：2008-27

## 深圳赛格三星股份有限公司 关于召开 2008 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳赛格三星股份有限公司拟于 2008 年 12 月 22 日，在赛格三星第一会议室召开公司 2008 年第二次临时股东大会。具体事项如下：

### 一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：深圳赛格三星股份有限公司董事会
- 2、会议日期：2008 年 12 月 22 日（星期一）上午 9：30 时
- 3、会议地点：深圳赛格三星股份有限公司第一会议室

### 二、会议审议事项

1. 审议修改公司章程的议案（内容详见公司 2008-26 公告）；
2. 审议董事更换的议案（内容详见公司 2008-26 公告）。

### 三、出席会议的对象

- 1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
- 2、截止 2008 年 12 月 17 日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。

### 四、会议登记方法

- 1、登记时间：2008 年 12 月 18~19 日
- 2、登记地点：深圳赛格三星股份有限公司证券外事处

3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户、持股证明及本人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

## 五、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

2、会议联系地址：深圳市大工业区兰竹东路 23 号

深圳赛格三星股份有限公司证券外事处。

联系人：王科夫 邮 编：518118

电 话：(0755) 89938888—1862 传 真：89938787

## 六、备查文件

1、赛格三星四届十次临时董事会决议、会议记录。

2、本次会议所有议案的具体内容。

## 七、附件

1、《授权委托书》。

深圳赛格三星股份有限公司董事会

2008 年 12 月 5 日

附件 1:

## 深圳赛格三星股份有限公司股东授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生、女士代表本人出席2008年12月22日在深圳(地点)召开的深圳赛格三星股份有限公司2008年第二次临时股东大会。

1. 代理人姓名 \_\_\_\_\_
2. 委托人姓名: \_\_\_\_\_
3. 委托人股东帐号: \_\_\_\_\_
4. 委托人持股数: \_\_\_\_\_
5. 委托人所持股份是否有表决权: 是
6. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:
  - (1) 对《会议通知》中所列第\_\_\_\_\_项审议事项投赞成票;
  - (2) 对《会议通知》中所列第\_\_\_\_\_项审议事项投反对票;
  - (3) 对《会议通知》中所列第\_\_\_\_\_项审议事项投弃权票。
7. 如果股东对上述第6 项不作具体指示, 股东代理人是否可以按自己的意思表决: 是/否

委托书签发日期: 2008年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

委托有效期: 2008年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

委托人签名(盖章)(法人股东应加盖单位印章):

\_\_\_\_\_

(此授权委托书复印有效)