

证券代码：000787

证券简称：创智科技

公告编号：2007-021

创智信息科技股份有限公司 关于召开 2007 年度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 5 月 8 日（星期二）上午 9:30（会议签到时间为上午 8:30 至 9:30）
2. 召开地点：湖南长沙高新技术产业开发区火炬城 M4 栋公司三楼董事会会议室
3. 召集人：公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：
 - （1） 本公司的董事候选人、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
 - （2） 截至 2007 年 4 月 27 日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任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，该股东代理人不必是公司的股东。

二、会议审议事项

- 1、 推荐丁亮先生为第五届董事会董事的议案；
- 2、 推荐汤勇先生为第五届董事会董事的议案；
- 3、 推荐谢路一先生为第五届董事会独立董事的议案；
- 4、 推荐邓磊先生为第五届董事会独立董事的议案；

上述审议事项已经公司第 5 届董事会第 8 次会议审议通过，具体详见 2007 年 4 月 20 日《证券时报》。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：

法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、持股证明以及出

席者本人身份证进行登记；

个人股东凭本人身份证及证券账户卡、持股证明进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股证明进行登记；

股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。

2. 登记时间： 2007年4月30日上午9：30至12：00，下午2：30至5：00

3. 登记地点：湖南长沙高新技术产业开发区火炬城M4栋公司创智信息科技股份有限公司董秘办

4. 受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权委托书。

四、其它事项

1. 会议联系方式：

1) 湖南长沙高新技术产业开发区火炬城M4栋公司董秘办

邮政编码：410013

联系电话：0731-8909008

传 真：0731-8909353

2) 乘机路线：从火车站可乘坐117、118路到预制场站下，步行300米到创智信息科技股份有限公司。

2. 会议费用：会期半天，出席人员食宿、交通费用自理。

五、授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表我单位（个人）出席创智信息科技股份有限公司2007年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： _____ 身份证号码： _____

委托人持有股数： _____ 委托股东帐号： _____

受托人签名： _____ 身份证号码： _____

委托日期：2007年 ____ 月 ____ 日

创智信息科技股份有限公司董事会
2007年4月20日