

证券代码：000578 证券简称：S*ST 数码 公告编号：2007-081

青海数码网络投资（集团）股份有限公司 关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司五届董事会第七次会议决定，公司 2007 年第二次临时股东大会将于 2007 年 12 月 16 日召开，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

- （一） 召开时间：2007 年 12 月 16 日上午 8：30
- （二） 召开地点：青海省西宁市五四大街 39 号数码网络七楼会议室
- （三） 召集人：青海数码网络投资（集团）股份有限公司董事会
- （四） 召开方式：现场投票
- （五） 出席对象：

1、 截止 2007 年 12 月 12 日下午收市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的本公司全体股东；

- 2、 因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席；
- 3、 本公司董事、监事及高级管理人员；
- 4、 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一） 提案名称：

1、《关于青海数码网络投资（集团）股份有限公司更名为青海盐湖工业集团股份有限公司的议案》；

2、《关于修改青海数码网络投资（集团）股份有限公司章程的议案》；

3、《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司名称变更相关事宜的议案》。

- （1）授权公司董事会办理公司名称工商注册变更的相关事宜；
- （2）授权公司董事会修改公司章程第四条中涉及公司注册名称的相关文字。

（二） 披露情况

上述议案的具体内容详见公司五届董事会第七次会议决议公告。

（三） 特别强调

议案 2 为特别议案，需经到会股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、股东大会登记方法

(一) 登记方式：直接到公司登记或以传真、信函方式登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2007 年 12 月 14 日（上午 10:00-11:30、下午 2:30-5:00）

(三) 登记地点：青海省西宁市五四大街 39 号数码网络七楼证券投资部

(四) 登记方法：

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

四、 其它事项

(一) 会议联系方式：

联系地址：青海省西宁市五四大街 39 号数码网络七楼证券投资部

邮编：810001

电话：0971—6138725

传真：0971—6144887

联系人：杜鹏环 陈素英

(二) 会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

五、 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席青海数码网络投资（集团）股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

证券帐户：

持股数：

委托人签名：

委托人身份证号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

特此公告。

青海数码网络投资（集团）股份有限公司

董 事 会

2007 年 12 月 1 日