

北京九恒星科技股份有限公司

关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

本公司全体董事保证本次公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、会议时间及地点

- 1、会议时间：2009年6月8日上午9：00。
- 2、会议地点：中国北京西直门北大街60号首钢国际大厦A12层公司第2会议室。
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议召开方式：现场会议

二、会议议题

1. 审议《2008年度利润分配方案修正案》
2. 审议《修改公司章程的议案》

三、出席会议对象

1、凡2009年6月5日下午3时代办股份转让系统收市后，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股东均可出席本次临时股东大会。

自然人股东应本人亲自出席本次临时股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；

法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；

- 2、公司董事、监事、高级管理人员。

四、登记事项

- 1、登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。
- 2、登记时间：2009年6月7日上午8：30-11：30；下午13：00-16：30。
- 3、登记地点：中国北京西直门北大街60号首钢国际大厦A9层公司第1会议室（100082）。

五、其他事项

- 1、会期半天，与会股东交通及住宿费自理；
- 2、联系人：郭超群
- 3、联系方式：电话：010-82291220-601 传真：010-68364331-168

特此公告

北京九恒星科技股份有限公司
董事会
2009年5月21日

附:

授 权 委 托 书

兹全权委托 (先生/女士)代表本单位/本人出席北京九恒星科技股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人(签名):
(法人股东加盖公章)

委托人身份证号码:
(法人股东提供营业执照登记号)

委托人持股数:

委托人股权证号(证券账户号):

法定代表人(签名):

(法人股东填写此栏)

受托人签名:

身份证号码:

委托日期:

委托人对审议事项“赞成、反对、弃权”的指示:

(1) 对《关于召开公司2009年度第一次临时股东大会的通知》议题中所列_____项审议事项投赞成票。

(2) 对《关于召开公司 2009 年度第一次临时股东大会的通知》议题中所列_____项审议事项投反对票。

(3) 对《关于召开公司 2009 年度第一次临时股东大会的通知》议题中所列_____项审议事项投弃权票。

如果委托人(公司股东)对审议事项不作具体指示, 受托人是否可以按自己的意思表决: ☐是 ☐否