

浙江网盛科技股份有限公司

关于召开 2008 年第一次临时股东大会通知公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江网盛科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议（临时）于 2008 年 2 月 4 日以通讯表决的方式召开，会议决定于 2008 年 2 月 21 日召开公司 2008 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）、会议召开的形式：现场会议

（二）、会议召开的时间：2008年2月21日上午九点

（三）、会议召开地点：本公司（浙江省杭州市武林巷1号易盛大厦12楼）会议室

（四）、会议召集人：公司董事会

（五）、股权登记日：2008年2月14日

（六）、会议出席的对象：

1、2008年2月14日（星期四）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面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；

2、公司董事、监事及其它高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及保荐代表人。

二、会议审议议案

（一）、审议《关于变更公司注册名称的议案》

(二)、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

(三)、审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》

其中：第(一)、(二)两项议案已经公司第二届董事会第十二次会议通过；
第(三)项议案已经公司第二届董事会第八次会议通过。

三、会议登记方法

(一) 登记时间：2008年2月19日-2008年2月20日（上午9:00—11:30，下午2:00—4:30）

(二) 登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

3、异地股东可以信函或传真方式办理登记。

(三) 登记地点：公司证券部

1、通讯地址：浙江省杭州市武林巷1号易盛大厦12楼 邮政编码：310012

2、联系电话：0571-88228198 传真号码：0571-88228198

3、联系人：华海松、范悦龙

四、其他事项

(一)、2008年2月21日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

(二) 本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告

浙江网盛科技股份有限公司

董 事 会

二00八年二月五日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江网盛科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：2008年 月 日

（授权委托书复印或按照格式打印均有效）