

广东风华高新科技股份有限公司

关于召开 2006 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。

根据公司于 2006 年 7 月 29 日召开的第四届董事会 2006 年第七次会议形成的决议,公司定于 2006 年 9 月 26 日召开公司 2006 年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

- 1、召开时间: 2006 年 9 月 26 日(星期二)上午 9:00
- 2、股权登记日: 2006 年 9 月 21 日
- 3、召开地点: 肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼会议室
- 4、召集人: 公司第四届董事会
- 5、召开方式: 现场记名投票
- 6、会议出席对象

(1) 截止 2006 年 9 月 21 日下午交易结束后,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;因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师和嘉宾。

二、会议审议事项

1、提案名称:《关于广东风华高新科技集团有限公司以非现金资产抵偿部分占用资金的报告书》(以下简称“以资抵债报告书”)

2、披露情况:有关内容详见 2006 年 7 月 2 日、8 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网上的公司董事会公告及本日刊登的《以资抵债报告书》。

3、特别强调事项:《以资抵债报告书》已通过中国证监会审核;股东大会表

决《以资抵债报告书》时，关联股东回避表决。

三、会议登记方法

1、登记手续：

(1) 法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表人证明书或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

联系地址：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城董事会秘书办公室

邮政编码：526020

联系人：廖永忠 陈绪运

联系电话：0758-2844724

联系传真：0758-2865049

3、登记时间：

2006 年 9 月 22 日-25 日 9:00—17:00

四、其他事项

会议会期半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年九月九日

附件：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东风华高新科技股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托股东：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

有效期限：

授权委托书复印件或按以上格式自制的均有效。