

广东风华高新科技股份有限公司 关于 2010 年第 1 次临时股东大会召开地点变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2010 年 8 月 23 日和 8 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上分别刊登了《关于召开 2010 年第 1 次临时股东大会的通知》和《关于增加公司 2010 年第 1 次临时股东大会临时提案的补充通知》，上述通知中会议召开地点均为：肇庆市风华电子工业城 1 号楼会议室。

为更加全面了解广东省粤晶高科股份有限公司（以下简称“粤晶高科”）的情况，经研究，公司决定将 2010 年第 1 次临时股东大会的召开地点变更为：广州市萝岗区科学城南翔二路 10 号粤晶高科二楼会议室。会议其他事项不变。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董事会

二〇一〇年九月四日