

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于召开 2007 年第 1 次临时股东大会的通知

本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2007 年 7 月 16 日（星期一）上午 9:30-11:30
2. 召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
3. 召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
4. 召开方式：本次临时股东大会以现场会议的形式召开
5. 出席对象：

（1）截止 2007 年 7 月 9 日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

（1）审议《关于为控股公司提供担保的议案》（详见本公司今日《关于为控股公司提供担保的公告》）；

（2）审议《关于公司章程的修正案》（详见本公司今日《关于公司章程的修正案》的公告）。

三、会议登记事项

（1）登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

(2) 登记时间：2007年7月10日～13日9:00—17:00,7月16日开会前半小时。

(3) 登记地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城董事局办公室。

四、其他事项

(1) 联系方式

联系地址：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995

联系人：戴奉祥 慕凌霞 王云雷 邮编：518057

(2) 大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

五、授权委托书（详见附件）

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

2007年6月29日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司2007年第1次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签字：

受托人签字：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：