

九芝堂股份有限公司

关于召开 2005 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公告内容的真实、准确和完整，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：2005 年 9 月 20 日（星期二）上午 9：00 整
2、召开地点：湖南省长沙市金源大酒店
3、召集人：九芝堂股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象： ①凡在 2005 年 9 月 12 日下午收市时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有权出席股东大会，并可以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（授权委托书附后）； ②本公司董事、监事、高级管理人员； ③本公司依法聘请的见证律师； ④董事会邀请的其他人员。
二、会议审议事项
1、《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》； 2、《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。
三、现场股东大会会议登记方式
1、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将本条第 4 项所述资料或其复印件传真至登记地点，注明“拟参加股东大会的人员”的字样。采用传真等非原件方式进行登记的，应该在会议召开前将原件提交会议秘书处备查。 2、登记时间：2005 年 9 月 15 日—2005 年 9 月 16 日上午 8:30—12:00，下午 1:30—5:00。 3、登记地点：九芝堂股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股凭证；法人股股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

四、其它事项

1、会议联系方式：

①公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路一段 129 号，410008

②联系人：杨沙立

③联系电话：0731-4499762、4499759

④传真：0731—4499759

⑤电子信箱：ysl@hnjzt.com

2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会，代表本人/单位对会议所审议事项行使表决权。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股份数：

委托人股东帐户：

委托权限：

委托日期： 年 月 日

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

九芝堂股份有限公司

董 事 会

2005 年 8 月 16 日