

九芝堂股份有限公司

关于召开 2006 年第 3 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。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开 2006 年第 3 次临时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会
- 2、会议时间：2006 年 9 月 2 日（星期六）上午 9：00 整
- 3、会议地点：公司本部七楼会议室

二、会议审议事项：

- 1、2006 年中期报告及其摘要
- 2、关于修订《公司章程》的议案
- 3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
- 4、关于修订《董事会议事规则》的议案
- 5、关于修订《监事会议事规则》的议案

三、参加会议人员：

1、凡在 2006 年 8 月 25 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。

四、参加会议登记办法：

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

2006年8月17日