

九芝堂股份有限公司

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 2007 年第 1 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：2007 年 1 月 5 日（星期五）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：《关于授权利用闲置资金进行短期投资的议案》

三、参加会议人员：

1、凡在 2006 年 12 月 29 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：

1、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、法人股东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。

2006 年 12 月 21 日