

中国科健股份有限公司

关于召开2009年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召集人：公司董事会

2. 会议召集的合规性：会议召集人公司董事会于2009年2月9日召开五届三次(临时)会议形成决议,定于2009年2月27日召开公司2009年第一次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》及本公司《章程》的有关规定。

3. 会议召开日期和时间：2009年2月27日（星期五）下午2：00。

4. 会议召开方式：现场会议

5. 出席对象：

(1) 截至2009年2月20日（星期五）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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

6. 会议地点：深圳市南山区蛇口南海大道1065号南山大厦南座700A，公司会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于提名洪和良先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；

2. 《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》

三、会议登记方法

1、登记方式：

a、个人股东：持股东帐户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的 2009 年 2 月 20 日下午股票交易收市时持有“ST 科健”股票的凭证原件办理登记；

b、法人股东：持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

c、代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书证券公司营业部出具的 2008 年 2 月 20 日下午股票交易收市时持有“ST 科健”股票的凭证原件办理登记；

d、股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

2、登记时间：2009 年 2 月 25 日、26 日（上午 8：30 至 11：30，下午 1：30 至 5：30）。

3、登记地点：深圳市南山区蛇口南海大道 1065 号南山大厦南座 700A 公司董事会秘书处。

五、其他

1、会议联系方式：

通讯地址：深圳市南山区蛇口南海大道 1065 号南山大厦南座 700A

邮政编码：518067

联系电话：（0755）26692595

联系传真：（0755）26888210

联系人：费宁萍

2、会议费用：会议预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

中国科健股份有限公司董事会

2009 年 2 月 11 日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代理本单位(本人)出席中国科健股份有限公司
2009年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):

委托人证件名称:

委托人证件号码:

委托表决股权数:

委托人股东代码:

被托人:

被托人证件名称:

被托人证件号码:

委托权限:(详细列示对每项议案的表决指示)

如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决: 是, 否。

委托日期: