：　　：　　：

圣湘生物科技股份有　公司
关于召开　　年第三次临时股东会的　知

：

- 　东　　：2026　7　9
- 　　东　　：上　　东

一、

（一）　东

2026　　三　临　　东

（　）　东　　：

（三）　　：　　东

（　）　　、

：2026　7　9　　14　30

：　　680

（　）　　、　　。

：上　　东

：　2026　7　9

2026　7　9

上　　，　　为

东　　，　9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

为　东　　9:15-15:00。

（ ） 、 、 业

、 业 、 业

， 《上 上 1 — 》

。

（七） 东

不

、

东 东

		东
		A 东
1		√

1、

2026 6 23 三 2026 临

。 与 上

（http://www.sse.com.cn） 。

2、 ：1

3、 中 ：1

4、 东 ：不

东 ：

5、 东 与 ：不

三、　　东

（一）　　东　　上　　东　　，

（　　）　　，也

（　　：vote.sseinfo.com）　　。

，　　东　　。

。

（　）　一　　、　　，

一　　为　。

（三）　东　　。

、

（一）　　下　　中　　上

东　　东　（　　下　），　　书

。　　不　　东。

A	688289		2026/7/3

（　）　　。

（三）　　。

（　）

、

（一） 东（ 东 ） 下 ：

1、 东 ， 业 （ ）、

； ， 业 （ ）、

书 。

2、个 东 ， ； ，

、 书、 。

3、 东 ， 上

“ 东 ” ， ， 上 1、2

， 。

（ ） ：

： 680

：410205

：

：0731-88883176-6018

：dmb@sansure.com.cn

（三） ：2026 7 6 上 9:00-11:30，下 13:30-17:30

、

东 东 。

东 30 ， 、

书（ ） ， 。

。

2026 6 24

1： 书

书

：

_____ （ ） （ ） 2026 7 9

2026 三 临 东 ， 为 。

：

：

东 ：

1				

（ ）： ：

： ：

：

：

书中“ ”、“ ” “ ” 中 一个 “√”，

书中 ，

。