圣湘生物科技股份有　公司

2026 年第三次临时股东会会议　料

二〇二六年七月

2026 三 临 东会会 2
2026 三 临 东会会 4
： 份 于 份
..... 6

三 临 东会会

为了 体 东 ， 保 东会 事 ，保 会 ， 《中 人 》（以下 “《 》”）《中人 》（以下 “《 》”）《上 东会 》以 《 份 》（以下 “《 》”）《 份 东会 事 》 ， 份 （以下 “ ”“ ”） 2026 三 临 东会会 ：

一、为保 东会 严

业 / 信 、 东 ，主 人

人 。

七、 东会 东 东代 人， 交 下

之一： 、 。 东 上 东

。 、 、 、 人

， 份 为“ ”。

、 东会 会 ， 举两 东代

； ， 、 东代 、 ，

会 主 人 。

九、 东会 ，

东会 。

、为保 东会 严 ， 会 东 东代 人、

事、 人 、 任 事会 人 ， 依 他

人 会 。

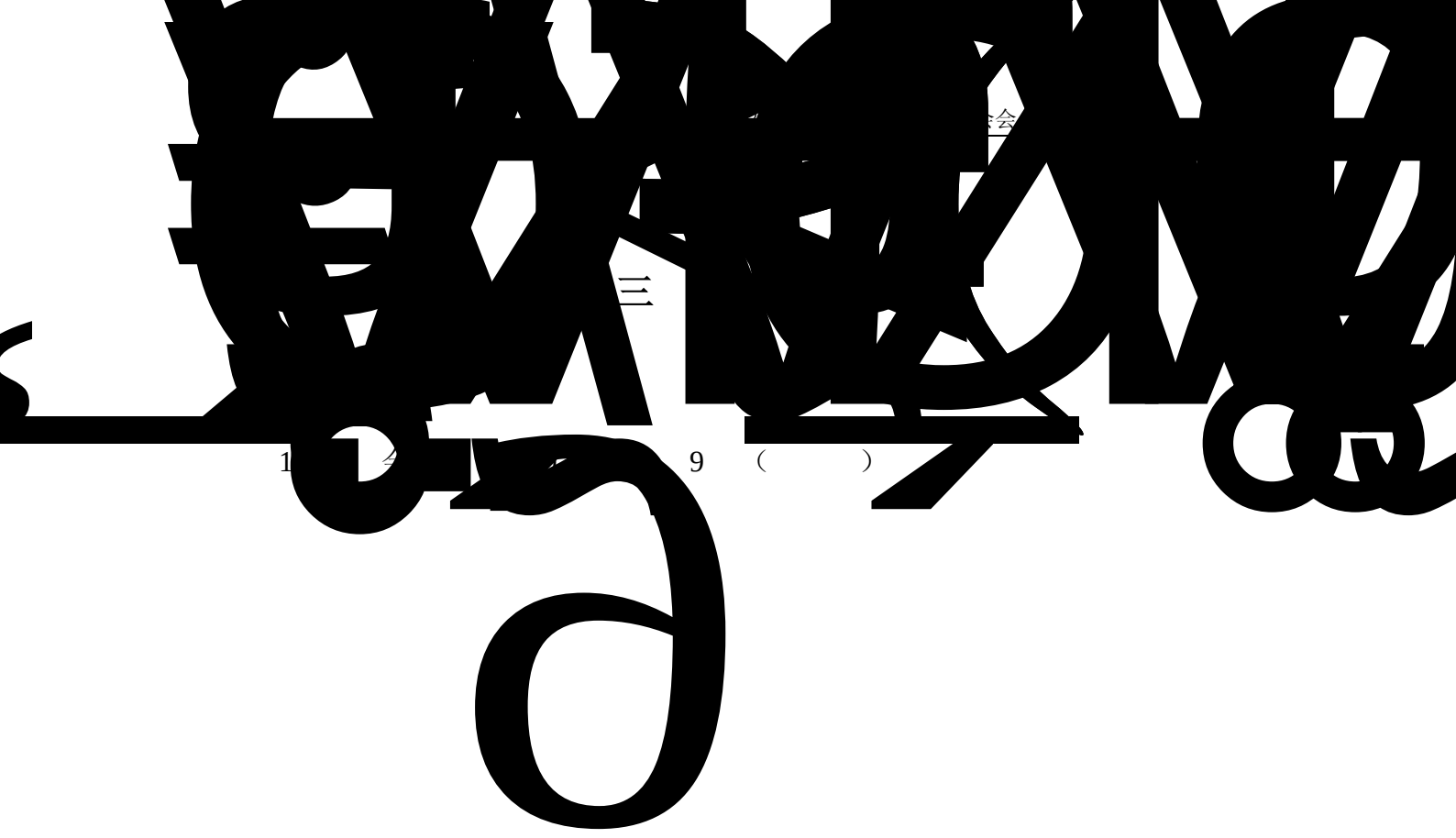
一、 会 事 业

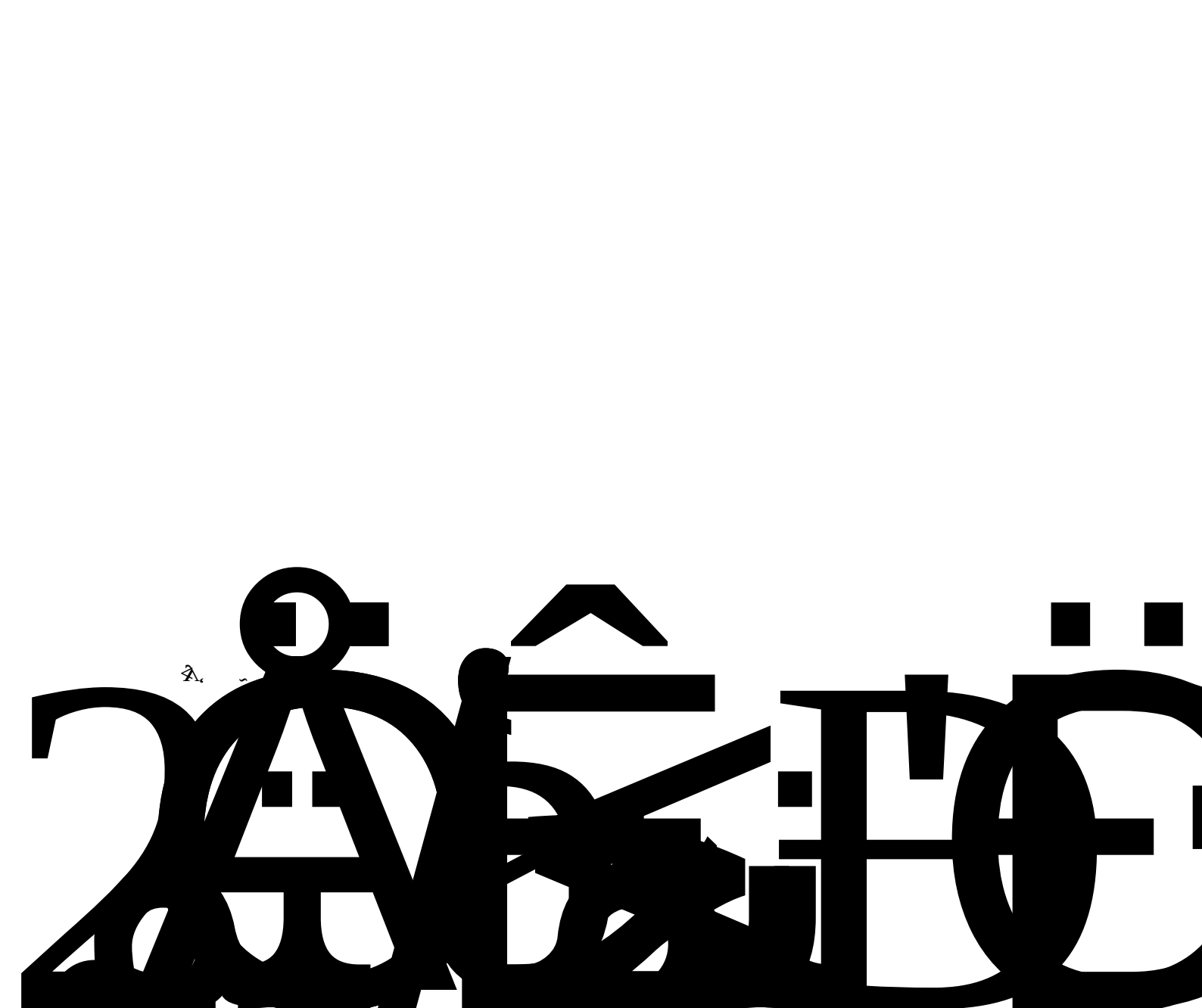
书。

二、 会 会人 会 ，不 ， 为

，会 个人 、 像 ，与会人 会

会 。 会





（　一）主　人　　东会

（　二）　　书

（　三）　　会　　件

（　　）主　人　　会

：

份

于 份

位 东 东代 ：

为 “以 为 ” ，与 享 ，上 价值 ， 于 专 中于 4,450,202 予以 以 。

， 东 ， 一 传 价值 信 ， 价值、 信 。

， 中 他 不作 。

份 ， 579,388,006 为 574,937,804 ，579,388,006 为 574,937,804 。 下：

份					
	份（ ）	例（%）	份（ ）	份（ ）	例（%）
件 份	0	0.00	0	0	0.00
件 份	579,388,006	100.00	4,450,202	574,937,804	100.00
	579,388,006	100.00	4,450,202	574,937,804	100.00

：以上 以中 任 为 。

东会 事会， 事会 一 份 、 事 ， 但不 于 、修《 》 、 事 ， 东会之 上 事 之 。

份 事 作 ， ， 信 ，， 于 ， 东 ，不会 债 。 份 事 《 》《 》《上 交 上 》《上 交 上

7 —— 份》 《 》

，不会 产 ，不 东，

中 东 。

事 2026 6 23 三 事会 2026 临

会 ， 2026 6 24 于上 交

（www.sse.com.cn） 信 体上 《 份 于

份 》（ ：2026-036）。

以上 事