圣湘生物科技股份有　公司

　年第三次临时股东会会议　料

二〇二六年七月

三 临 东会会

三 临 东会会

： 份 于 份

为

三 临 东

体 东 ，保 会

《中 人 》 》）《中

人 》（以下 《 》）《上 东会 》以 《

份 》（以下 《 》）份

东会 事 》 ， 以下

） 三 临 东会 ：

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 人 会 ，不 ， 为
，会 人 、 ，与会人 会
会 。 会

三　临　　东会

一、会　　、

、　　会　　：　　（　　）

、　　会　　：　　份

、会　　人：　事会

、主　人：　事　　以上　举　　事

、　　、

：上　　交　　东会

：

上　　交　　，　交　　为东会　　交　　，　　，　　，　　；　互

为　东会　　。

二、　会

（一）　会人　　、　　会　　、　东

（二）主　人　　会

（三）主　人　　会

（　）主　人　　会

（五）　举　　人　　人

（　）　　：

《　　份　　于　　份　　》

（七）　　上　　，　东

（　）与会　东

（九）休会，

（　）　会，主　人　　（　　以　　为　）

（　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 予以 以 。

， 东 ， 一 传 价值 信 ， 价值、 信 。

， 中 他 不作 。

份 ， 为 ，为 。 下：

份					
	份（ ）	例（ ）	份（ ）	份（ ）	例（ ）
件 份					
件 份					

：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

份》 《 》

，不 产 ，不 东，

东 。

三 事会 临

会 ， 于上 交

（ ） 信 体上 《 份 于

》（ ： ）。

以上