

代 ； ；

圣湘生物科技股份有限公司

关于召开 年第四次临时股东会的通知

本 保 不存 、 导 陈
大 ， 并 的 、 承担 。

：

- 东会 ： 2026 9 11
- 东会 ： 上 交 东会

一、 会

(一) 东会

2026 临 东会

(二) 东会 人： 事会

(三) ： 东会

() 会 、

： 2026 9 11 14 30

： 680 份

(五) 、 。

： 上交 交东会 东会

： 2026 9 11

m

() 、 、 业
、 业 、 业 以
，《上 交 上 1 — 作》
。

(七) 东
不

二、 会 事

东会 东

		东
		A 东
1	份 2026	√
2	份 于 优 先 交	√
3	份 于 、修 《 》	√

1、 体
2026 8 26 三 事会 2026 八 会
。
与 于上 交
(<http://www.sse.com.cn>) 信 体 件。

2、 : 3

3、 中 : 1、 2、 3

4、东：2
东：、
中（伙）、中（伙）

5、优先东与：不

三、东会事

（一）东上交东会使，
以交（交交），也
以互（：vote.sseinfo.com）。互
，东份。体作互
。

（二）一、他，
以一为。

（三）东交。

、会

（一）下中上
东东会（体下），以以书代人
会。代人不东。

份	代		
A	688289		2026/9/7

（二）事人。

（三）。

（）他人

五、 会

(一) 会 东 (东代 人) 供以下 件:

1、 人 东 代 人 会 , 业 件 (), 代
人 份 ; 代 人 他人 会 , 业 件 (),
代 人 书 人 份 。

2、个人 东 人 会 , 人 份 ; 代 人 会 ,
人 份 、 书、 人 份 。

3、 东 件 信 , 件 信 上
“ 东会” , , 上 1、2
件, 会 件。

(二) : 份

: 680 份

: 410205

:

: 0731-88883176-6018

: dmb@sansure.com.cn

(三) : 2026 9 8 上 9:00-11:30, 下 13:30-17:30

、 他事

东会 会 东 交 。

会 东 30 会 , 份 、
书 () 件, 以便 入 。

。

份

事会

2026 8 27

件 1: 书

书

份 :
_____先 ()代 位 (人) 2026 9 11
2026 临 东会, 代为 使 。

人 :
人 优先 :
人 东 :

1	份 2026			
2	份 于 优先 交			
3	份 于 、修 《 》			

人 () : 人 :
人 份 : 人 份 :
:

:
人 书中“ ”、“ ” “ ” 中 一个 “√”,
于 人 书中 作 体 , 人
。