

圣湘生物科技股份有限公司

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

### 三 临 会

为了 体 东 ， 保 东 事 保 会

《中 人 》 《中

人 》(以下 》) 《 东会 》

份 》(以下 》) 《 份

东会 事 》 , 份 (以下

) 三 临 会会 :

一、为保 东会 严

公 司 一 部

《 求 》 求 (求

》) 求 求

(

求

业 信 ， 、 ，主 人  
人 。

七、 东会 东 东代 人， 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 会 他

## 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<br>( ) | 例<br>( ) | 份<br>( ) | 份<br>( ) | 例<br>( ) |
| 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》 《 》  
， 不会 产 ， 不 东，  
中 东 。  
事 三 事会 临  
会 ， 于上 交  
( ) 信 体上 《 份 于  
份 》 ( : )。

以上

