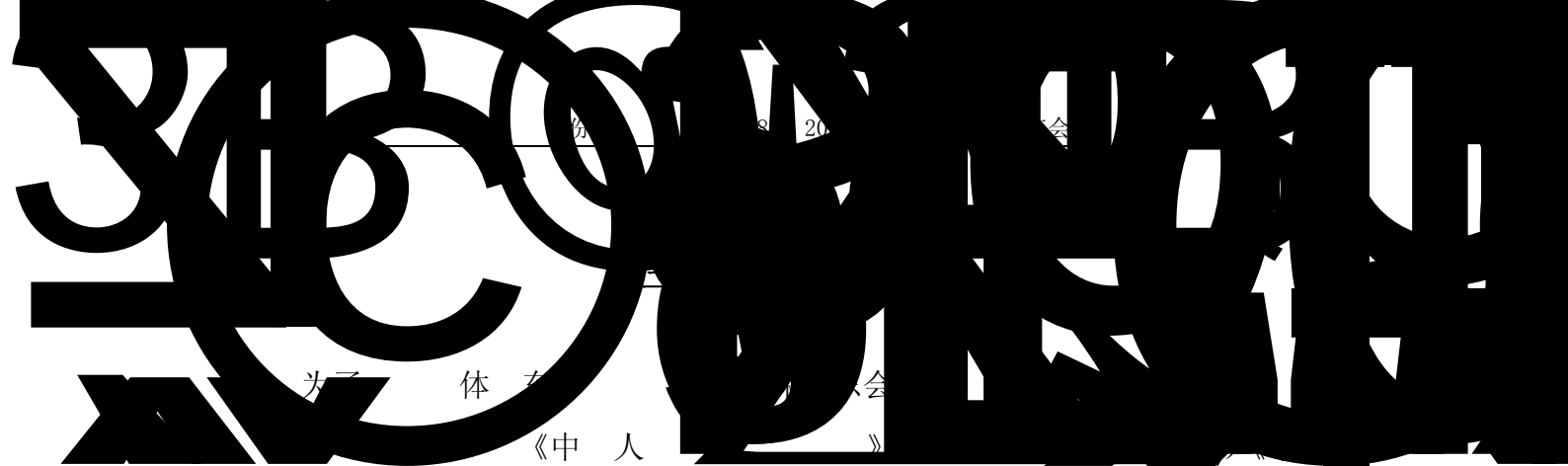


圣湘生物科技股份有限公司

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



人 》(以下 《 》)《上 东会 》以 《
 份 》(以下 《 》)《 份
 东会 事 》 , 份 (以下
) 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 。

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》 《 》
， 不会 产 ， 不 东，
中 东 。
事 三 事会 H1 A ò 临
会 ， 于上 交
() 信 体上 《 份 于
份 》 (:)。

以上 事