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

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　　）　　三　临　　东会会　：

一、为保　　东会　严　　，　　东　　，　会　　东　　东代　人　　会　　会　　，　　份　　件　企业　业　　书　　件（　　）、书　，　　会　　，　　会　。会　　，会　　，　会　主　人　　会　　东　代　人人　　。

二、会　　会　　上　　、　　。

三、　东　　东代　人　　东会依　享　　、　　、　　。东　　东代　人　　东会　　义　，不　侵　　他　东　　东代　人　　，不　　乱　东会　　。

、　东　　东代　人　　东会　　会　上　　，　于　东会　一　　会　　。会　主　人　　会　　供　　。

东　　东代　人，　　会　　举　　，　会　主　人　　。　　东　　东代　人　　，　举　　；不　　，　主　人　　。

会　　中　　东　　东代　人　　。　　会　　，　　，　　不　　。　　东　　份　　。　位　东　　东代　人　　不　　。

五、　东　　东代　人　　，不　　会　　人　　他　东　　东代　人　　。　东会　　，　东　　东代　人不　　。东　　东代　人　　上　　，会　主　人　　以　　。

、主　人　　事、　　人　　东　　。　于

业 信 ， 、 主 人

人 。

七、 东会 东 东代 人， 下

之一： 、 。 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

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 临

会 ， 6 2 于上 交

（ ） 信 体上 《 份 于

份 》（ ： ）。

以上 份 ： 会 。