券代　：　　券　　：圣　　公告　号：

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　　。

内容　　：

- 东会召开　　：2026年9　11
- 东会　　券交　会　　：上　　券交　　东会

一、　召开会　　基　　况

（一）　东会　型和届

2026年　四　临　　东会

（二）　东会召　人：　事会

（三）　　式：　　东会　　决　式　　场　　和　　合

式

（四）　场会　召开　　、　　和地

召开　　：2026 年 9　11　　14　30 分

召开地　：　南　　市　　区　　680 号圣　　份　　公司

（五）　　、　　和　　。

：上　　券交　　东会

：　2026 年 9　11

11

（六）　　券、　　、　定　回业务　　和　　序
　　及　　券、　　业务、　定　回业务　关　　以及
，应　《上　　券交　　创　上市公司　律　　引　1 号 —　　作》
　关　定　　。
（七）　及公开征　　东
　不　及

二、　会　审　事

　　东会审　　及　　东　型

序号	名	东　型
		A　　东
1	圣　　份　　公司 2026 年半年度利　分	√
2	圣　　份　　公司关于　弃对参　公司优先　　关　交	√
3	圣　　份　　公司关于变　　册　　、修《公司　　》并办　工商变	√

1、　　各　　已　　和　　媒体
　　已　公司 2026 年 8　26　召开　　三届　事会 2026 年　八　会审　　。　关　　内容　　与　公告同　刊　于上　　券交（http://www.sse.com.cn）及　定信　　媒体　　关公告和　件。

2、　别决　　：3

3、对中小　　单　　：1、2、3

4、 及关 东回 决 ：2

应回 决 关 东名 ： 、 南圣 公司、 南圣 华宁 咨 中心（ 合伙）、 南圣 咨 中心（ 合伙）

5、 及优先 东参与 决 ：不 及

三、 东会 事

（一） 公司 东 上 券交 东会 使 决 ，可以 交 平台（ 定交 券公司交 ） ，也可以 互 平台（ 址：vote.sseinfo.com） 。 互 平台 ， 完 东 份 。具体 作 互 平台 。

（二） 同一 决 场、 平台 其他 式 复 决 ，以 一 为准。

（三） 东对 均 决完 交。

四、 会 出席对

（一） 下午 市 在中国 公司上 分公司 在册公司 东 出席 东会（具体 况 下 ），并可以以书 形式委 代 人出席会 和参加 决。 代 人不必 公司 东。

份 别	代		
A	688289	圣	2026/9/7

（二） 公司 事和 人员。

（三） 公司 律师。

（四） 其他人员

五、 会

（一）参会 东（包 东代 人） 到 供以下 件：

1、 人 东 定代 人参会 ，凭 业 复印件（加 公 ）、 定代人 份 办 ； 定代 人委 他人参会 ，凭 业 复印件(加 公)、定代 人 委 书和出席人 份 办 。

2、个人 东 人参会 ，凭 人 份 办 ；委 代 人参会 ，凭人 份 、 委 书、委 人 份 办 。

3、异地 东可 子 件 信函 式 ， 子 件 信函上“ 东会”字 ， 在 ， 上 1、2 列 复印件，出席会 带原件。

（二） 地 ：圣 份 公司 券

地址： 区 680 号圣 份 公司

：410205

： 券

：0731-88883176-6018

地址：dmb@sansure.com.cn

（三） ：2026 年 9 8 上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30

六、 其他事

东会 出席 场会 东 安 宿及交 。

参会 东 前 30 分 到 会 场办 到及 ，并 带 份 、委 书（如 ） 原件，以便 入场。

公告。

圣 份 公司

事会

2026 年 8 27

件 1：　　委　书

委　书

圣　　份　　公司：

　　兹委　_____先　（女士）代　　单位（　　人）出席2026 年 9　 11　召开　　公司2026年　四　临　　东会，并代为　使　决　。

委　人　　：

委　人　优先　　：

委　人　东　　号：

序号	名	同	反对	弃
1	圣　　份　　公司 2026 年半年度利　分			
2	圣　　份　　公司关于　弃对参　公司优先　　关　交			
3	圣　　份　　公司关于变　　册　　、修　《公司　　》并办　工商变			

委　人　名（　　）：　　受　人　名：

委　人　份　号：　　受　人　份　号：

委　　：　　年

备　：

　　委　人应在委　书中“同　”、“反对”　“弃　”　向中　　一个并　“√”，对于委　人在　　委　书中　作具体　　，受　人　　已　　决。