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

为了 体 东 6 保
A, ， 《中
人 》（以下 《 》）《上 东会
份 》（以下 《 》
东会 事 》 ，
） 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 。 会 会



（　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 ， 于上 交

（ ） 信 体上 《 份 于

份 》（ ： ）。

以上 事会