代 ： ： ：

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 。

：

- 东会 ：2026 9 11
- 东会 ：上 交 东会

一、 会

（一） 东会

2026 临 东会

（二） 东会 人： 事会

（三） ： 东会

（ ） 会 、

：2026 9 11 14 30

： 680 份

会五） 。 、 。

：上 交 东会

： 2026 9 11

（ ） 、 、 业

、 业 、 业 以

， 《上 交 上 1 — 作》

。

（七） 东

不

二、 会 事

东会 东

		东
		A 东
1	份 2026	√
2	份 于 优先 交	√
3	份 于 、修《 》	√

1、 体

2026 8 26 三 事会 2026 八 会

。 与 于上 交

（http://www.sse.com.cn） 信 体 件。

2、 ：3

3、 中 ：1、2、3

4、 东 ：2

东 ： 、 、

中 （ 伙）、 中 （ 伙）

5、 优先 东 与 ：不

三、 东会 事

（一） 东 上 交 东会 使 ，以 交 （ 交 交 ），也以 互 （ ：vote.sseinfo.com） 。 互 ， 东 份 。 体 作 互 。

（二） 一 、 他 ，以 一 为 。

（三） 东 交。

、 会

（一） 下 中 上 东 东会（ 体 下 ）， 以以书 代 人 会 。 代 人不 东。

份	代		
A	688289		2026/9/7

（二） 事 人 。

（三） 。

（ ） 他人

五、 会

（一） 会 东（ 东代 人） 供以下 件：

1、 人 东 代 人 会 ， 业 件（ ）、 代 人 份 ； 代 人 他人 会 ， 业 件（ ）、 代 人 书 人 份 。

2、个人 东 人 会 ， 人 份 ； 代 人 会 ， 人 份 、 书、 人 份 。

3、 东 件 信 ， 件 信 上 “ 东会” ， ， 上 1、2 件， 会 件。

（二） ： 份

： 680 份

：410205

：

：0731-88883176-6018

：dmb@sansure.com.cn

（三） ：2026 9 8 上 9:00-11:30，下 13:30-17:30

、 他事

东会 会 东 交 。

会 东 30 会 ， 份 、 书（ ） 件，以便 入 。

。

份

事会

2026 8 27

件 1：　　书

书

份　　：

_____先　（　　）代　　位（　　人）　　2026　9　11

2026　　临　　东会，　代为　使　　。

人　　：

人　优先　　：

人　东　　：

1	份　　2026			
2	份　　于 优先　　交			
3	份　　于 、修　《　　》			

人　　（　　）：　　人　　：

人　份　　：　　人　份　　：

：

：

人　　书中“　　”、“　　”　“　　”　中　　一个　　“√”，于　人　　书中　作　体　　，　人　　。