

券代：

券：

公告号：

圣湘生物科技股份有限公司

关于召开 年第三次临时股东大会的 通知



内：

- 东 会召：
- 东 会：上 券交 东 会

一、召 会 况

- (一) 东 会 和
三 临 东 会
- (二) 东 会召 人： 事会
- (三)： 东 会 决 和
合
- (四) 会 召、 和
召：
召：上 区华 号（ 上 产业园）
- (五)、 和。
：上 券交 东 会
：

上 券交 ， 交 台 为
 东 会召 交 ， 即 ， ， ； 互
 台 为 东 会召 。

(六) 券、 、 回业务 和
 及 券、 业务、 回业务 关 以及
 ， 《上 券交 创 上 公司 号 作》
 关 。

(七) 及公 东
 不 及

二、 会 事

东 会 及 东

号	名	东
		东
	关于《公司 制 励 划 ()》及其	
	关于《公司 制 励 划 办 》	
	关于 东 会 事会办 公司 制 励 划 关事	
	关于不再 事会、修 《公司 》 办 商变 及制 、修 分 制	
	关于 事会 举 名 三 事会 事候 人	事 () 人
	关于 举 为公司 三 事会 事	

	关于 举 为公司 三 事会 事	
	关于 举卫哲为公司 三 事会 事	
	关于 举 风 为公司 三 事会 事	
	关于 举 啸为公司 三 事会 事	
	关于 举吴 为公司 三 事会 事	
	关于 事会 举 名 三 事会 事候 人	事 () 人
	关于 举 善 为公司 三 事会 事	
	关于 举 君为公司 三 事会 事	
	关于 举 为公司 三 事会 事	
	关于 举 为公司 三 事会 事	

、 各 和 体
 上 公司 召 二 事会 八 临
 会 和 二 事会 五 临 会 。 关 内 公
 司于同 刊 于上 券交 () 及 信
 体 关公告和 件。

、 别决 : 、 、 、

、 中 单 : 、 、 、 、 、

、 及关 东回 决 : 不 及
 回 决 关 东名 :

、 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 台（ 交 券公司交 ） ，
也可以互 台（ ： ） 。 互
台 ， 东 份 。具体 作 互
台 。

（二） 东 举 其 举 ，

(一) 参会 东 (包 东代 人) 到 供以下 件:
、 人 东 代 人参会 , 凭 业 印件 (加 公)、 代
人 份 办 ; 代 人 他人参会 , 凭 业 印件(加 公)、
代 人 书和出 人 份 办 。
、个人 东 人参会 , 凭 人 份 办 ; 代 参会人 , 凭
人 份 、 书、 人 份 办 。
、 东可 件 信函 , 件 信函上
东 会 , , 上 、 列
印件, 出 会 原件。

(二) : 份 公 司 券
: 区 号 份 公 司
:
: 券
:
: _____

(三) : 上午 , 下午

六、 其他事

东 会 出 会 东 及交 。
参会 东 前 分 到 会 办 到及 , 份 、
书 原件, 以便 入 。

公告。

份 公 司
事 会

件 : 书

件 : 制 举 事和 事

件 1: 书

书

份 公司:

兹 _____先 ()代 单位 (人)出 召
公司 三 临 东 会, 代 为 使 决 。

人 :

人 优 先 :

人 东 号:

号	名	同	反	
	关于《公司 制 励 划 ()》 及其			
	关于《公司 制 励 划 办 》			
	关于 东 会 事 会 办 公 司 制 励 划 关 事			
	关于不再 事 会、修 《公 司 》 办 商 变 及 制 、修 分 制			

号	名	
	关于 事 会 举 名 三 事 会 事 候 人	
	关于 举 为 公 司 三 事 会 事	
	关于 举 为 公 司 三 事 会 事	
	关于 举 卫 哲 为 公 司 三 事 会 事	
	关于 举 凤 为 公 司 三 事 会 事	

	关于 举 啸为公司 三 事会 事	
	关于 举吴 为公司 三 事会 事	
	关于 事会 举 名 三 事会 事候 人	
	关于 举 善 为公司 三 事会 事	
	关于 举 君为公司 三 事会 事	
	关于 举 为公司 三 事会 事	
	关于 举 为公司 三 事会 事	

人 名 () :

受 人 名:

人 份 号:

受 人 份 号:

:

:

人 书中“同 ”、“反 ” “ ” 向中 一个 “√”,
于 人 书中 作具体 ,受 人
决。

件： 制 举 事和 事

一、 东 会 事候 人 举、 事候 人 举作为 分别 号。 各 下 位候 人 。

二、 代 举 。 于 个 ， 东 一 即 与 下 事人 。 东 上 公司 ， 东 会 事 名， 事候 人 名，则 东 于 事会 举 ， 举 。

三、 东 以 个 举 为 。 东 ， 可以 举 中 一候 人，也可以 任 合 不同 候 人。 后， 一 分别 。

四、 例：

上 公司召 东 会 制 事会 ， 事 名， 事候 人 名； 事 名， 事候 人 名。

决 事 下：

	关于 举 事	事 () 人	
	例：		
	例：		
	例：		
	例：		
	关于 举 事	事 () 人	
	例：		
	例：		
	例：		

公司 ， 制，他 () 关于 举 事 决 ， 关 于 举 事 决 。

可以 为 ， 决。他 () 可以 中 一位候 人，也可以 任 合分 任 候 人。

:

号	名				
		一	二	三	

	关于 举 事				
	例：				
	例：				
	例：				
	例：				