

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： 分

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	

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，关于于举事决。

可以以为，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：				