

代 : 688289

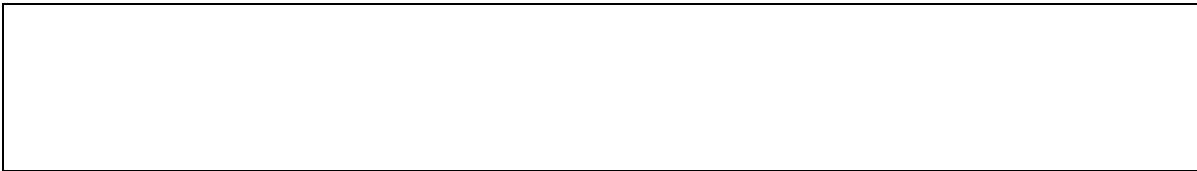
:

公

: 2023-080

# 圣湘生物科技股份有限公司

## 关于独立董事公开征集委托投票权的公告



:

● : 2023 12 13

● 人 事 :

● 人 公

中 会 《上 公 》《公  
上 公 东 》(以下 “《 》”)

份 公 (以下 “公 ”) 他 事 , 事

先 作为 人, 公 于 2023 12 18 2023 五 临 东  
会 公 全体 东 。

### 一、 人 、 事

#### (一) 人

人为公 任 事 先 , 下:  
, , 1964 10 , (会 ) 。 任

会 主任、 会 、 。 任  
会 、 。 世 万人 人 , 入

世 优 人 , 享 专 , 全 会 。 任  
会 、中 会 会 事 。 2022 7 今, 任

公 事。

人 公 份, 为 、 与

事 仲 , 不 《中 人 共 公 》《 份  
公 》(以下 “《公 》”) 中 不 任公 事 。

人 不 《 》 三 不 作为 人公  
， 作为 人 件。 全  
于 人作为上 公 事 ， 信 假、 。 人  
公 他 事 ， 不会 、《公 》  
中 任何 与之产 。

人与 主 亲 公 事 任何 ； 作为  
公 事，与公 事、 人 、主 东 人以 与 事  
之 不 任何 。

(二) 人 事  
人作为公 事， 了公 于 2023 11 30 二 事  
会 2023 二 临 会 ， 且 《 份 公 于<公 2023  
二 ( )> 》《 份 公  
于<公 2023 二 > 》 《  
份 公 于 东 会 事 会 公  
事 》三 了 ， 了 公 公 2023  
二 (以下 “ ”) 。

人 为 于促 公 ， 人  
， 不 公 全体 东 中 东 。

## 二、 东 会

### (一) 会

- 1、 会 : 2023 12 18 14:30
  - 2、 : 2023 12 18
- 公 东 会 上 交 ， 交  
为 东 会 交 ， 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;  
互 为 东 会 9:15-15:00。

### (二) 会

680 份 公

### (三)

1	份 公 于《公 2023 二 ( )》
2	份 公 于《公 2023 二 》
3	份 公 于 东 会 事 会 公 事

东 会 体 ， 公 于 2023 12 2 上 交  
(www.sse.com.cn) 信 体 上 《 份 公  
于 2023 五 临 东 会 》 (公 : 2023-079)。

### 三、

#### (一)

2023 12 12 下 交 ， 中 任 公 上  
公 了 会 公 全 体 东。

#### (二)

2023 12 13 (上 9:30-11:30, 下 13:00-17:00)。

#### (三)

公 上 交 (www.sse.com.cn) 《中 》《上  
》《 》《 》上 公 。

#### ( )

1、 东 人 ， 公 件 《  
事 公 书》(以下 “ 书”)。

2、 人 人 公 交 人 书 他  
件； 公 书 他 件：

(1) 东 为 人 东 ， 交 人 业 件、 代 人  
份 件、 代 人 书 件、 东 件； 人 东  
供 件 代 人 东 位 公 ；

(2) 东 为 个 人 东 ， 交 人 份 件、 书  
件、 件；

(3) 书 为 东 他 人 ， 书 公 公 ，  
公 书 书 件 一 交； 东 人 东 位 代 人

书不 公 。

3、 东 上 2 件 ，  
书 件 专人 、 信 专 公 ；  
信 专 ， 以公 为 。

东 书 件 件人 下：  
： 680 份 公  
： 410205  
： 0731-88883176-6018

人：

交 全 件予以 ， 东 人，  
位 “ 事公 书” 。

(五) 东 交 件 ， 事 ， 全 以  
下 件 为 ：

- 1、 公 书 件 ；
- 2、 交 书 件；
- 3、 东 公 件 书，且 ，  
交 件 、 ；
- 4、 交 书 件 东 与 东 ；
- 5、 事 人 以 他人 使。 东 事  
人且 不 ， 以 东 一 书  
为 ， ， 以 书为 ，  
先 ， 人以 人 ， 仍  
， ；

6、 东 事 人 ， 东 以亲 代 人  
会 。

(六) 下 ， 人 以下 ：

- 1、 东 事 人 ， 会 之  
以书 人 ， 人 人  
；
- 2、 东 事 人以 他人 会 ， 且

会 之 以书 人 ， 人  
人 ； 会 之 以书  
人 ， 人 为 一 ；  
会 之 以书 人 ， 但  
东 会 人 代 为 使 之 主 使 ， 为  
， 以 东 交 东 会 为 ；  
3、 东 交 书 中 事 ， “ ”  
” “ ” 中 一 “√”， 一 以 上 ， 人  
。

(七) 于 ， 书 ， 仅 东 公  
交 书 ， 不 书 件 上  
为 东 人 件 东 人 东 代 人  
。 公 件 书 件 为  
。

公 。

人：

2023 12 2

件： 事公 书

件:

人/企业作为人，书了人为  
 作公《份公于事公  
 公》《份公于2023五临东会  
 》他件，充了。  
 人/企业作为人，份公事  
 先作为人/企业代人份公2023五临  
 东会，书以下会事使。  
 人/企业事：

1	份公于《公2023二 ( )》			
2	份公于《公2023二 》			
3	份公于东会事会公 事			

：人一，体以“√”为，  
 为。

人（）：

东份业：

东：

东：

：

：份公2023五临

东会。