

圣湘生物科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二五年一月

## 目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
议案一：圣湘生物科技股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易确认及预计 2025 年度日常关联交易的议案.....	6
议案二：圣湘生物科技股份有限公司关于选举董事的议案.....	9

## 2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《圣湘生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《圣湘生物科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 1 月 4 日披露于上海证券交易所网站的《圣湘生物科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）。

## 2025 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）10 点 00 分
- 2、现场会议地点：上海市闵行区华西路 680 号（圣湘生物上海产业园）
- 3、会议召集人：董事会
- 4、主持人：董事长戴立忠先生，或受半数以上推举的董事
- 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、会议议程

- （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- （二）主持人宣布会议开始
- （三）主持人宣布现场会议出席情况
- （四）主持人宣读会议须知
- （五）选举监票人和计票人
- （六）审议议案：
  - 1、《圣湘生物科技股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易确认及预计 2025 年度日常关联交易的议案》；
  - 2、《圣湘生物科技股份有限公司关于选举董事的议案》。
- （七）针对大会审议议案，股东发言和提问
- （八）与会股东对各项议案投票表决
- （九）休会，统计现场表决结果
- （十）复会，主持人宣布表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

- （十一）主持人宣读股东大会决议
- （十二）律师宣读法律意见书
- （十三）签署会议文件
- （十四）主持人宣布会议结束

议案一：

## 圣湘生物科技股份有限公司

### 关于 2024 年度日常关联交易确认及预计 2025 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

基于公司日常经营活动实际需求，预计 2025 年度日常关联交易发生额合计为 15,363.00 万元，并对 2024 年度的日常关联交易进行确认。具体情况如下：

#### 一、2025 年日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别	关联方	2025 年预计发生金额	占同类业务比例 (%)	2024 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	2025 年预计金额与 2024 年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买产品、商品	湖南圣维鲲腾生物科技有限公司	1,500.00	不适用	0.00	0.00	公司 POCT 检测平台相关业务拓展所需
	湖南圣微速敏生物科技有限公司	9,850.00	不适用	0.00	0.00	公司快速药敏检测平台相关业务拓展所需，该金额为长期框架协议阶段性预估金额，后续将根据公司实际业务需求签订具体的交易协议
接受关联方提供的服务	湖南圣维鲲腾生物科技有限公司	300.00	29.26	0.00	0.00	-
	湖南圣维动牧生物科技发展有限公司	31.00	3.02	19.48	1.90	-
向关联方销售	湖南圣维斯睿生物科技有限公司	30.00	0.03	51.58	1.19	-

产品、商品	湖南圣维鲲鹏生物科技有限公司	800.00	0.68	380.99	8.82	-
	湖南圣微速敏生物科技有限公司	800.00	0.68	187.73	4.34	-
	湖南圣维动牧生物科技发展有限公司	182.00	0.15	2.56	0.002	-
向关联方提供服务	湖南圣维斯睿生物科技有限公司	560.00	26.59	422.81	20.08	-
	湖南圣维鲲鹏生物科技有限公司	450.00	21.37	206.46	9.80	-
	湖南圣微速敏生物科技有限公司	800.00	37.99	975.22	46.31	-
	长沙圣维荣泉创业投资有限公司	45.00	23.67	43.27	22.75	-
	湖南圣维动牧生物科技发展有限公司	15.00	0.71	0.00	0.00	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>15,363.00</b>	<b>-</b>	<b>2,290.10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

注：1、2024 年实际发生金额未经审计，具体以经审计的公司 2024 年年度报告披露的数据为准；

2、2025 年预计发生金额占同类业务比例=本次预计金额/2024 年度同类业务发生金额；

3、在日常关联交易预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行调剂，包括不同交易类别之间的调剂。

## 二、2024 年度日常关联交易执行情况

币种：人民币 单位：万元

关联交易内容	关联方	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品	湖南圣维动牧生物科技发展有限公司	100.00	2.56	-
	深圳市真迈生物科技有限公司	100.00	0.48	-
	湖南圣维斯睿生物科技有限公司	100.00	51.58	-
	湖南圣微速敏生物科技有限公司	250.00	187.73	-
	湖南圣维鲲鹏生物科技有限公司	550.00	380.99	-
向关联方提供服务	湖南圣维斯睿生物科技有限公司	600.00	422.81	-
	湖南圣微速敏生物科技有限公司	1,350.00	975.22	-
	湖南圣维鲲鹏生物科技有限公司	250.00	206.46	-
	长沙圣维荣泉创业投资有限公司	50.00	43.27	-
向关联方出租	北京荣泉咨询管理有限公司	4.00	0.00	-

房屋建 筑物				
向关联 方购买 产品、 服务、 资产	深圳市真迈生物科技有限公司	5,000.00	2,393.44	根据实际业 务需求调整
	First Light Diagnostics, Inc.	6,000.00	5,316.81	
	QuantuMDx Group Limited	4,000.00	809.51	
	湖南圣维动牧生物科技发展有限 责任公司	0.00	14.42	
接受关 联方提 供的服 务	湖南圣维动牧生物科技发展有限 责任公司	100.00	19.48	-
	北京荣泉咨询管理有限公司	80.00	60.50	-
	湖南圣维斯睿生物科技有限公司	100.00	0.00	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>18,634.00</b>	<b>10,885.25</b>	<b>-</b>

注：1、上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

2、2024 年实际发生金额未经审计，具体以经审计的公司 2024 年年度报告披露的数据为准。

本次 2024 年度日常关联交易确认及预计 2025 年度日常关联交易的事项是基于公司日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户或供应商交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。

本事项已经公司 2025 年 1 月 3 日召开的第二届董事会 2025 年第一次临时会议及第二届监事会 2025 年第一次临时会议审议通过，详见公司 2025 年 1 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《圣湘生物科技股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易确认及预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-001）。

以上议案提请各位股东及股东代表审议并表决。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日

议案二：

## 圣湘生物科技股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长兼总经理戴立忠先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司拟选举卫哲先生担任公司董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本事项已经公司 2024 年 11 月 29 日召开的第二届董事会 2024 年第九次临时会议审议通过，详见公司 2024 年 11 月 30 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《圣湘生物科技股份有限公司关于提名董事候选人的公告》（公告编号：2024-075）。

以上议案提请各位股东及股东代表审议并表决。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日

附：董事候选人简历

## 附：董事候选人简历

卫哲先生，1970 年 12 月出生，中国香港籍，无境外永久居留权，上海外国语大学国际商业管理学士，并修毕伦敦商学院的企业融资课程。现任嘉御资本（也称：苏州维特力新创业投资管理有限公司）创始合伙人兼董事长，在人工智能、新消费、前沿科技等领域具有深厚的投资管理经验及丰富的行业资源链接，在多产业生态端深度布局。曾任东方证券投资银行部总经理，普华永道国际会计公司融资部经理，曾任百安居（中国）首席财务官、首席执行官，阿里巴巴首席执行官。兼任香港电讯盈科非执行董事，中国连锁经营协会副会长。

截至目前，卫哲先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。