证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2024-066

圣湘生物科技股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月5日召开第二届董事会2024年第八次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2024年8月16日召开第二届董事会2024年第六次会议及第二届监事会2024年第四次会议，并于2024年9月3日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，同意公司将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的100万股予以注销以减少注册资本。2024年10月28日，公司完成本次回购股份注销，总股本由583,388,006股减少为582,388,006股，注册资本由583,388,006元减少为582,388,006元。具体内容详见公司于2024年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣湘生物科技股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2024-063）。

二、《公司章程》的修订情况

基于上述总股本和注册资本的变更情况，根据相关规定和要求，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币583,388,006元	第六条 公司注册资本为人民币582,388,006元
2	第二十条 公司的股份总数为583,388,006股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为582,388,006股，全部为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次修订无需再提交股东大会审议，公司将及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的变更或备案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会
2024年11月6日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2024-067

圣湘生物科技股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对公司的影响：本次增加2024年度日常关联交易预计是基于圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“圣湘生物”或“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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年11月5日召开第二届董事会2024年第八次临时会议及第二届监事会2024年第六次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，根据公司日常经营活动实际需求，预计2024年度日常关联交易发生额将新增3,150.00万元。该议案经出席会议的非关联董事一致审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。

本次交易事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人或者不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额累计已达到3,000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币 单位：万元

关联交易内容	关联方	2024年预计发生金额	占同类业务比例（%）	2024年1-10月与关联人累计已发生的交易金额	2023年度实际发生金额	占同类业务比例（%）	2024年预计金额与2023年度实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品	湖南圣维斯睿生物科技有限公司	100.00	0.44	14.28	0.00	0.00	因业务需要向其销售产品、商品
	湖南圣微速敏生物科技有限公司	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	湖南圣维鲲腾生物科技有限公司	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
向关联方提供服务	湖南圣维斯睿生物科技有限公司	600.00	46.67	195.46	0.00	0.00	因业务需要向其提供技术服务
	湖南圣微速敏生物科技有限公司	1,350.00	3.72	0.86	0.00	0.00	
	湖南圣维鲲腾生物科技有限公司	250.00	0.00	0.12	0.00	0.00	
	长沙圣维荣泉创业投资有限公司	50.00	10.00	2.31	1.73	5.93	
合计	–	3,150.00	–	213.03	1.73	–	–

注：2024年占同类业务比例，为2024年1-10月实际发生额占2024年1-10月同类业务的比例。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.企业名称：长沙圣维荣泉创业投资有限公司（以下简称“圣维荣泉”）

性质：有限责任公司

法定代表人：赵正。

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2021年2月3日

住所：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇24栋2层204-398号

经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：戴立宏持股40%，圣湘生物持股30%

最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，总资产572,24万元，净资产528.28万元；2023年度实现营业收入578.83万元，净利润-21.32万元。

2.企业名称：湖南圣微速敏生物科技有限公司（以下简称“圣微速敏”）

性质：有限责任公司

法定代表人：戴立宏

注册资本：13,333万元人民币

成立日期：2024年3月26日

住所：湖南省长沙市天心区雀园路568号创谷产业园1栋1259号

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；实验分析仪器销售；国内贸易代理；进出口代理；技术进出口；货物进出口；销售代理；生物基材料技术研发；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械经营；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要股东：湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）持股60.0015%，圣湘生物持股39.9985%

圣微速敏成立时间尚不足一年，其主要股东湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业（有限合伙）最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）如下：截至2023年12月31日，总资产20,426.21万元，净资产20,426.21万元；2023年度实现营业收入0万元，净利润426.21万元。

3.企业名称：湖南圣维斯睿生物科技有限公司（以下简称“圣维斯睿”）

性质：有限责任公司

法定代表人：纪博知

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2023年12月5日

住所：湖南省长沙市天心区雀园路568号创谷产业园1栋1260房

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实验分析仪器销售；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；生物质能技术服务；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械租赁；医疗服务；医疗器械互联网信息服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要股东：湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业（有限合伙）持股75%

圣维斯睿成立时间尚不足一年，其主要股东湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业（有限合伙）最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）如下：截至2023年12月31日，总资产20,426.21万元，净资产20,426.21万元；2023年度实现营业收入0万元，净利润426.21万元。

4.企业名称：湖南圣维鲲腾生物科技有限公司（以下简称“圣维鲲腾”）

性质：有限责任公司

法定代表人：赵正。

注册资本：1,393.125万元人民币

成立日期：2023年8月17日

住所：长沙高新开发区麓松路680号湖南圣湘生物科技有限公司研发楼101六楼

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；实验分析仪器销售；以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；进出口代理；技术进出口；货物进出口；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要股东：圣维生物持股44.7173%，March Elite (HK) Limited持股39.0213%

最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，总资产21,338.62万元，净资产21,261.77万元；2023年度营业收入0万元，净利润-238.23万元。

（二）与公司的关联关系

公司董事长兼总经理戴立忠先生持有圣维荣泉40%的股权，公司持有圣维荣泉30%的股权，公司董事赵汇为圣维荣泉法定代表人、执行董事兼总经理，持有其18%的股权。同时，圣维荣泉为产业基金执行事务合伙人/普通合伙人/基金管理人，在产业基金投资决策委员会中占多数席位，且产业基金持有圣微速敏60.0015%的股权，公司持有圣微速敏39.9985%的股权；产业基金持有圣维斯睿75%的股权；圣维生物持有圣维鲲腾44.7173%的股权。

综合以上股权及任职情况，圣维荣泉、圣微速敏、圣维斯睿、圣维鲲腾为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方之间的日常关联交易主要为向关联方销售产品、商品及提供服务。公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格或公允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交易的规则要求执行。

（二）关联交易协议签署情况

公司将与上述关联方签订销售及技术服务合同，根据其业务需要向其销售产品、提供服务，参照市场价格进行定价。公司将在前述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联方的日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）关联交易定价的公允性

公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均参照公司与其他客户交易的规则要求执行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联方之间的其他关联交易将持续存在。公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会
2024年11月6日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2024-068

圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的300万股予以注销以减少注册资本。
- 本次回购股份注销后，公司总股本将由582,388,006股变更为579,388,006股。注册资本将由582,388,006元减少为579,388,006元。

为持续践行“以投资者为本”的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，公司拟将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的300万股予以注销以减少注册资本。

本事项已于2024年11月5日经公司第二届董事会2024年第八次临时会议及第二届监事会2024年第六次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、回购股份的基本情况

（一）第一次回购审批及实施情况

公司于2021年10月21日召开第一届董事会2021年第八次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2021年10月22日、2021年11月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-062）、《圣湘生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-073）。

2022年2月8日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份4,791,299股，使用资金总额260,109,720.30元。具体内容详见公司于2022年2月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-008）。

（二）第二次回购审批及实施情况

公司于2022年3月17日召开第一届董事会2022年第二次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2022年3月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-025）。

2022年7月12日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份2,942,813股，支付的资金总额为人民币119,971,289.90元。具体内容详见公司于2022年7月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-060）。

（三）第三次回购审批及实施情况

公司于2022年10月20日召开第二届董事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2022年10月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-090）。

2023年10月9日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份9,865,793股，支付的资金总额为人民币199,996,297.92元。具体内容详见公司于2023年10月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-063）。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为持续践行“以投资者为本”的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，公司拟将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的300万股予以注销以减少注册资本。通过提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资者信心。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。

三、本次注销后的股份变动情况及后续工作安排

本次回购股份注销后，公司总股本将由582,388,006股变更为579,388,006股。股本结构变动情况如下：

股份性质	注销前情况		本次拟注销	注销后情况	
	股份数量（股）	占总股本比例（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	占总股本比例（%）
有限售条件股份	0	0.00	0	0	0.00
无限售条件股份	582,388,006	100.00	3,000,000	579,388,006	100.00
总股本	582,388,006	100.00	3,000,000	579,388,006	100.00

注：以上股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会根据相关规定办理注销程序。公司将在股东大会审议通过后具体实施，并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。

四、本次变更部分回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力。公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、本次注销对公司的影响

本次注销回购股份并减少注册资本事项，不会对公司经营情况和财务状况产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

六、相关履行程序及意见

（一）履行的决策程序

本次变更部分回购股份用途并注销的事项已经公司第二届董事会2024年第八次临时会议及第二届监事会2024年第六次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，同意将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的300万股予以注销以减少注册资本。通过提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资者信心。本次回购股份注销后，公司总股本将由582,388,006股变更为579,388,006股。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会
2024年11月6日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2024-069

圣湘生物科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年11月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年11月21日 14点30分

召开地点：上海市闵行区华西路680号（圣湘生物上海产业园）

（五）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2024年11月21日

至2024年11月21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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪/深港股资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪/深港股资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案	√
2	圣湘生物科技股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的议案	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年11月5日召开的第二届董事会2024年第八次临时会议和第二届监事会2024年第六次临时会议审议通过。相关议案内容详见公司2024年11月6日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的相关公告和文件。

2.特别决议议案：1

3.对中小投资者单独计票的议案：1,2

4.涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：戴立忠、湖南圣维投资管理有限公司、湖南圣维华宁管理咨询中心（有限合伙）、湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙）

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688289	圣湘生物	2024/11/15

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需提供以下文件：

1.法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2.个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理参会人的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3.异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上述1,2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

（二）登记地点：圣湘生物科技股份有限公司证券部

通讯地址：长沙高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司

邮政编码：410205

联系部门：证券部

联系电话：0731-88883176-6018

邮箱地址：dmb@sansure.com.cn

（三）登记时间：2024年11月18日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30

六、其他事项

本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会
2024年11月6日

附件：授权委托书

授权委托书

圣湘生物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月21日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案			
2	圣湘生物科技股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2024-065

圣湘生物科技股份有限公司第二届监事会2024年第六次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2024年第六次临时会议于2024年11月5日以现场方式召开，会议通知已于2024年11月1日以书面方式送达全体监事。会议由监事会主席谭丽女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过如下议案：

1.审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

内容：本次增加2024年度日常关联交易预计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，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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。同意公司在预计的类别和金额范围内进行日常关联交易。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-067）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

内容：为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，同意将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的300万股予以注销以减少注册资本。通过提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资者信心。本次回购股份注销后，公司总股本将由582,388,006股变更为579,388,006股。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-068）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司监事会
2024年11月6日

永赢汇享债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024年11月06日

1 公告基本信息

基金名称	永赢汇享债券型证券投资基金
基金简称	永赢汇享债券
基金主代码	021345
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2024年09月10日
基金管理人名称	永赢基金管理有限公司
基金托管人名称	上海银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	永赢基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢汇享债券型证券投资基金基金合同》、《永赢汇享债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2024年11月11日
赎回起始日	2024年11月11日
转换转入起始日	2024年11月11日
转换转出起始日	2024年11月11日
定期定额投资起始日	2024年11月11日

下属基金份额类别的基金简称	永赢汇享债券A	永赢汇享债券C
下属基金份额类别的交易代码	021345	021346
该基金份额类别是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资	是	是

2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资（以下简称“定投”）业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易日该工作日为非港股通交易日或遇港股通因其他原因暂停交易的情况，则本基金管理人有权决定是否暂停办理基金份额的申购、赎回或其他业务，并按规定进行公告），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停相关交易时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、期货交易市场、证券交易所交易时间、期货交易所交易时间变更、港股通交易规则变更、新的业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换或者定投等业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或者定投申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回、转换或者定投价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回、转换或者定投的价格。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人通过基金管理人的直销机构（线上直销渠道除外）申购，首次申购的单笔最低金额为人民币10,000元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币1,000元（含申购费）；通过基金管理人线上直销渠道或基金管理人指定的其他销售机构申购，首次申购的单笔最低金额为人民币1元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币1元（含申购费）。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但通常不得低于上述下限。基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况，调整投资者首次申购和追加申购本基金的最低金额或累计申购金额及持有基金份额比例限制。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定投计划时，不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相关公告。基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

3.2 申购费率

投资人申购本基金A类基金份额时，需交纳申购费用，申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资人申购C类基金份额不收取申购费用。投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

A类基金份额具体申购费率如下：

单笔申购金额（含申购费）（M）	申购费率
M＜100万元	0.80%
100万元≤M＜300万元	0.50%
300万元≤M＜500万元	0.30%
M≥500万元	按笔收取,100元/笔

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

3.3 其他与申购相关的事项

（1）本基金遵循“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算；

（2）本基金遵循“金额申购”原则，即申购以金额申请；

（3）本基金当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

（4）投资者办理申购业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待；

（5）投资者办理申购业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准；

（6）认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起开始计算，申购的基金份额持有期限自登记机构注册登记系统确认之日起开始计算，至该部分基金份额赎回确认日止，且基金份额赎回确认日不计入持有期限。

基金管理人可在法律法规允许并在对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，对上述原则进行调整，或依据《永赢基金管理有限公司非上市开放式基金业务规则》调整上述规则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于1份（如该账户在该销售机构托管的基金余额不足1份，则必须一次性赎回基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足1份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对最低赎回限额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但通常不得低于上述下限。

4.2 赎回费率

A类基金份额和C类基金份额适用不同的赎回费率，本基金的赎回费在基金份额持有人赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相应基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金A类基金份额具体赎回费率如下：

持有期限（Y）	赎回费率
Y＜7日	1.50%
7日≤Y＜30日	0.75%
30日≤Y＜180日	0.50%
180日≤Y	0

本基金C类基金份额具体赎回费率如下：

持有期限（Y）	赎回费率
Y＜7日	1.50%
7日≤Y＜30日	0.50%
30日≤Y	0

注：认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起开始计算，申购的基金份额持有期限自登记机构注册登记系统确认之日起开始计算，自该部分基金份额赎回确认日止，且基金份额赎回确认日不计入持有期限。

本基金的赎回费用由赎回相应类别基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

（1）本基金遵循“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算；

（2）本基金遵循“份额赎回”原则，即赎回以份额申请；

（3）本基金当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

（4）本基金赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

（5）投资者办理赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待；

（6）投资者办理赎回业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。

（7）认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起开始计算，申购的基金份额持有期限自登记机构注册登记系统确认之日起开始计算，至该部分基金份额赎回确认日止，且基金份额赎回确认日不计入持有期限。

基金管理人可在法律法规允许并在对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，对上述原则进行调整，或依据《永赢基金管理有限公司非上市开放式基金业务规则》调整上述规则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

具体公式如下：

转出金额=转出基份额×转出基金T日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用+货币市场基金全部转出时账户当前累计的未付收益或部分转出且当前累计未付收益为负而本次转出完成后账户剩余资产不足以弥补当前累计未付收益的负值时按转换比例结转的当前累计未付收益

补差费用=转入