圣湘生物科技股份有限公司（ 688289）2025年第二次临时股东大会会议资料

1

目 录

2025 年第二次临时股东大会会议须知 2

2025 年第二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受让深圳市真迈生物科技有限公司部分

股权并增资暨与关联方共同投资的议案 6

圣湘生物科技股份有限公司（688289）2025 年第二次临时股东大会会议资料
2

2025 年第二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 年第二次临时股东大会会议须知ː·ၙ匨䆒䌀等相关规定
，
》 ˄
特制定特制定）《 (©fÊ Å Ê œ
(WJ,´NªYF>|
œ
(10; (™ �´ �³ (©fÊ ÅÉ ṩᦞ 或
圣湘生
物´）

F

圣湘生物科技股份有限公司（688289）2025 年第二次临时股东大会会议资料
4

2025 年第二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 3 月 27 日（星期四）14 点 30 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 3 月 27 日至 2025 年 3 月 27 日

圣湘生物科技股份有限公司（688289）2025 年第二次临时股东大会会议资料
5

（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

圣湘生物科技股份有限公司（688289）2025 年第二次临时股东大会会议资料
6

圣湘生物科技股份有限公司（688289）2025 年第二次临时股东大会会议资料
7

统一社会信用代码 914403005990671472
经营范围
一般经营项目是：生物技术开发与基因检测技术开发；信息咨询，
生物技术研发及技术服务、技术转让与技术咨询；实验室仪器设备
及其化学试剂（不含危险品）及产品的软件研发；实验室耗材研发；
一类医疗用品及器械研发、批发、零售；从事货物及技术的进出口
业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目
除外）；机械设备租赁。实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；
专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含
危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开

圣湘生物科技股份有限公司（688289）2025 年第二次临时股东大会会议资料
8

（二）对公司提升科技创新能力及核心竞争力的影响
产业基金管理团队具有多年的投资专业经验和成熟的投后管理模式，通过本
次共同投资，可借助专业投资机构的资本市场资源、管理经验和平台优势，结合
圣湘生物在行业内多年的专业知识、产业经验和研发创新能力，有效提升投后管
理运作水平、完善风险控制体系，进一步促进与真迈生物的业务合作与协同，有
效整合各方优势资源，充分挖掘其可持续发展的潜力。
真迈生物专注于基因测序产业上游设备和试剂的研发制造，拥有包括荧光检
测、核酸修饰、染料合成、酶突变、表面化学工艺等“卡脖子”技术的自研自产能
力。双方的进一步投资合作有助于圣湘生物在基因测序、PCR 等分子诊断领域进
行更深入的研发和探索，结合圣湘生物在医疗服务、疾病管理等领域的丰富的经
验和资源、以及在感染性疾病检测等领域的积累，可进一步完善从基础科研到产
品开发再到医疗服务的转化能力，为患者提供更全面有效的检测解决方案，形成
一个更加完整和有竞争力的生物医药产业链。且基因测序领域近年来国产替代进
程加速，存在较好的未来市场前景及发展潜力，双方的战略合作可推动产品在临
床应用中的推广和落地，更好地实现产品的市场价值和商业化，为患者和医疗领
域带来实质的诊疗价值。
本事项已经公司 2025 年 3 月 7 日召开的第二届董事会 2025 年第四次临时
会议、第二届监事会 2025 年第二次临时会议及第二届董事会独立董事专门会议
2025 年第三次会议审议通过。详见公司 2025 年 3 月 8 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
关于受让深圳市真迈生物科技有限公司部分股权并增资暨与关联方共同投资的
公告》（公告编号：2025-017）。

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 3 月 27 日