

证券代码：839444

证券简称：泰华股份

主办券商：华福证券

**山东泰华生物科技股份有限公司**  
**2022 年第一次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 4 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：洪祥碧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 33,200,000 股，占公司表决权股份总数的 99.10%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

财务总监列席会议
----------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所》

#### 1. 议案内容：

考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟更换会计师事务所，聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-025）。

公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示诚挚的感谢。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无
---

## 三、备查文件目录

《山东泰华生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

山东泰华生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日