

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

## 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 21 日 10:00。

## (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839444	泰华股份	2023年7月17日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请国浩律师（武汉）事务所王亚军、李宇哲律师

#### （七）会议地点

公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《提名公司第三届董事会董事候选人》议案

上述议案内容详见公司于全国股份转让系统指定的信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号 2023-013。

### （二）审议《提名公司第三届监事会监事候选人》议案

上述议案内容详见公司于全国股份转让系统指定的信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第十次会议决议公告》，公告编号 2023-009

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

##### （一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证，股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法

人单位，印章对的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法

人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年7月17日股权登记日

（三）登记地点：山东省泰安市高新区配天门大街399号办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：洪博强 联系电话：0538-5073161

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

《山东泰华生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《山东泰华生物科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

山东泰华生物科技股份有限公司董事会

2023年6月8日