

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
2025 年第二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：2025 年 3 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. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集，召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,489,349 股，占公司有表决权股份总数的 99.9682%。

（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；

高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东泰华生物科技股份有限公司回购股份方案》

1. 议案内容：

公司拟通过集合竞价交易方式，以自有资金回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,489,349 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份并注销事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份并注销相关事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,489,349 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东泰华生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

山东泰华生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日