

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 2025 年第三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 2025 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关决定。

（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：2025 年 4 月 16 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	2025 年 4 月 10 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《山东泰华生物科技股份有限公司关于变更回购股份方案》

公司拟对回购股份方案的回购规模进行调整变更。原“本次拟回购股份数量不少于 4,000,000 股，不超过 4,770,000 股，占公司目前总股本的比例为 11.94%-14.24%，根据本次拟回购股份数量及拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过 9,158,400 元，资金来源为自有资金”变更为“本次拟回购股份数量不少于 600,000 股，不超过 895,046 股，占公司目前总股本的比例为 1.79%-2.67%，根据本次拟回购股份数量及拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过 1,718,488.32 元，资金来源为自有资金”。

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

自然人股东持本人身份证、股东帐号卡。

（二）登记时间：2025 年 4 月 16 日 8：30

（三）登记地点：公司办公室

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：自理

五、备查文件目录

《山东泰华生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东泰华生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日