

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 年第三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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：洪祥碧
- 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，占公司有效表决权股份总数的 99.9682%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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关于变更回购股份方案》

1. 议案内容：

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”。

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 年第三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 4 月 21 日