

证券代码：874579

证券简称：康华股份

主办券商：广发证券

山东康华生物医疗科技股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会增加会议召开方式的公告

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。

山东康华生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 7 日发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-069）。为便于股东参加股东大会，公司董事会经审慎研究，决定 2025 年第一次临时股东大会召开方式增加通讯方式（视频会议），投票方式由“现场投票、网络投票”变更为“现场投票、网络投票以及其他方式投票（通讯方式）”。线上会议召开时间与现场会议召开时间同步。

公司股东只能选择现场投票、网络投票、通讯方式投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上三种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

除增加上述会议召开方式及投票方式外，《山东康华生物医疗科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-069）其他通知事项不变。

山东康华生物医疗科技股份有限公司

董事会

2025年4月21日