

证券代码：836800

证券简称：ST 海钰

主办券商：申万宏源承销保荐

山东海钰生物技术股份有限公司

关于 2024 年年度股东会议案未通过的提示性公告

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

山东海钰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场投票及网络投票的方式召开了 2024 年年度股东大会，会议由公司董事长张志强主持。

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 53943991 股，占公司有效表决权股份总数的 56.7434%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 17,906,429 股，占公司有效表决权股份总数的 18.8357%。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、未通过议案审议情况

（一）审议未通过《补充确认关联交易议案》

1、议案内容

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《补充确认关联交易议案》（公告编号：2025-030）。

2、议案表决结果

普通股同意股数 8,414,008 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 31.97%；反对股数 17,904,929 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 68.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案关联方张志强、候长红回避表决。

三、审议未通过原因

经出席本次股东会会议的股东审议，最终同意股数占比未达到《公司法》和《公司章程》规定的要求，故上述议案未获通过。

四、对公司产生的影响

本次股东大会部分议案未通过审议，暂未对公司的生产经营活动产生不利影响。

五、备查文件

《2024 年年度股东大会决议》

《关于 2024 年年度股东大会的法律意见书》

山东海钰生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日