

山东泰和科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 9 月 2 日（星期三）下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（泰和科技 会议室）。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、股东会的召集人：公司第四届董事会。

5、主持人：公司董事长程终发先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代理人共 149 人，代表股份数合计 117,779,320 股，占公司表决权股份总数的 54.7037%（有表决权股份总数为截

至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中，出席现场会议的股东及股东代理人 8 人，代表股份数 116,854,100 股，占公司有表决权股份总数的 54.2740%；通过网络投票的股东 141 人，代表股份数 925,220 股，占公司有表决权股份总数的 0.4297%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 142 人，代表股份数 945,220 股，占公司有表决权股份总数的 0.4390%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份数 20,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0093%。通过网络投票的中小股东 141 人，代表股份数 925,220 股，占公司有表决权股份总数的 0.4297%。

3、公司全体董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	总表决情况	117,633,020	99.8758%	135,500	0.1150%	10,800	0.0092%	0	0%	审议通过
		其中,中小股东的表决情况	798,920	84.5221%	135,500	14.3353%	10,800	1.1426%	0	0%	
2.00	《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》	总表决情况	117,677,720	99.9137%	93,800	0.0796%	7,800	0.0066%	0	0%	审议通过
		其中,中小股东的表决情况	843,620	89.2512%	93,800	9.9236%	7,800	0.8252%	0	0%	
3.00	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	总表决情况	117,666,220	99.9040%	97,300	0.0826%	15,800	0.0134%	0	0%	审议通过
		其中,中小股东的表决情况	832,120	88.0345%	97,300	10.2939%	15,800	1.6716%	0	0%	

议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、见证律师姓名：华诗影、陈汉

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《山东泰和科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》；

2、《江苏世纪同仁律师事务所关于山东泰和科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 2 日