

山东乾元泽孚科技股份有限公司 2015 年度股东大会通知公告

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 2015 年年度股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 05 月 06 日 09 时 00 分

结束时间：2015 年 05 月 06 日 12 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2015 年 4 月 13 日，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。

2. 彭泓越（董事长、总经理）、张宗红（副总经理）、王示（技术总监）、王建萍（行政经理）、主红香（技术经理）。监事：杜军（外贸经理）、李士龙（员工）、常清波（销售经理）。高管：彭泓越（董事长、总经理）、张宗红（副总经理）、马凤君（财务总监）。信息披露事务负责人：王建萍（行政经理）

3. 刘志慧律师、杨敏敏律师

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《关于 2014 年年度报告及 2014 年年度报告摘要的议案》
- 2、审议《公司 2014 年度董事会工作报告》
- 3、审议《公司 2014 年度财务决算报告》
- 4、审议《公司 2015 年年度经营目标》
- 5、审议《公司 2014 年年度利润分配预案》
- 6、审议《公司 2014 年度监事会工作报告》

三、会议登记方法

(一)登记方式

- (1) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

(5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；

(二) 登记时间：2015年05月06日08时30分

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

(1) 联系人：王建萍

(2) 联系地址：济南市历下区解放路43号2003

(3) 联系电话：0531-82398686

(4) 传真：0531-82398686

(二) 会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

1、第一届董事会第七次会议决议文件

2、第一届监事会第三次会议决议文件

公告编号：2015-018

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2015年4月15日