

山东乾元泽孚科技股份有限公司 2017 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 2017 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：2018 年 05 月 7 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 05 月 7 日 11 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 2018 年 5 月 3 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. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

3. 山东鲁蔚律师事务所律师

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《关于 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要的议案》
- 2、审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
- 4、审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》
- 5、审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
- 6、审议《关于公司 2018 年年度经营目标的议案》
- 7、审议《关于公司 2017 年年度利润分配预案的议案》
- 8、审议《关于追认变更 2017 年发行部分募集资金用途的议案》
- 9、审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构的议案》
- 10、审议《关于公司拟以 0 元/股的价格收购控股子公司山东乾元馥华集成建筑科技有限公司 25% 股权的议案》
- 11、审议《关于公司 2017 年度财务审计报告的议案》

12、审议《关于提名张红艳女士为新任监事的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；(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、委托人账户卡办理登记；(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：2018年05月7日08时00分至08时45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：刘晓兰

(2) 联系地址：济南市历下区解放路43号2009室

(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。

(三)临时提案

临时提案需于会议召开十日前递交。

五、备查文件目录

- 1、《山东乾元泽孚股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2、《山东乾元泽孚股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2018年4月16日