

证券代码：831092

证券简称：乾元泽孚

主办券商：信达证券

山东乾元泽孚科技股份有限公司

关于增加 2018 年第二次临时股东大会临时议案的公告

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。

一、会议召开基本情况

山东乾元泽孚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-029），公司定于2018年9月14日在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，股权登记日为9月10日。

二、新增临时议案的情况

2018年8月31日，公司董事会收到持有公司70.54%股份的控股股东彭泓越先生书面递交的《关于增加山东乾元泽孚科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会临时议案的提议函》，提议公司在2018年第二次临时股东大会增加以下议案：

（一）《拟变更公司经营范围》议案

议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围。

原经营范围为：砼结构构件的设计、生产（限分支机构经营）、销售；保温材料的生产、销售；新型墙体技术研发；建筑节能技术开发；建筑材料生产专用机械的制造、销售；进出口业务；建材、钢材、机电设备、电子产品的批发、零售；建筑保温工程、建筑装饰工程、防腐保温工程的施工；节能房屋、钢结构的设计、制作、安装；建筑配件设计；预制装配结构的技术咨询；建筑用金属附件的制作、安装；铝合金门窗安装；建筑光伏一体化设计、研发；计算机软件的开发

发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围为：砼结构构件的设计、生产（限分支机构经营）、销售；**预拌混凝土的生产（限分支机构经营）、销售及技术开发**；保温材料的生产、销售；新型墙体技术研发；建筑节能技术开发；建筑材料生产专用机械的制造、销售；建材、钢材的批发、零售；建筑保温工程的施工；节能房屋、钢结构的设计、制作、安装；建筑配件设计；预制装配结构的技术咨询；建筑用金属附件的制作、安装；建筑光伏一体化设计、研发；计算机软件的开发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次经营范围内容增加了“**预拌混凝土的生产（限分支机构经营）、销售及技术开发**”，减少了“**进出口业务**”、“**机电设备、电子产品的批发、零售**”、“**建筑装饰工程、防腐保温工程的施工**”、“**铝合金门窗安装**”；本次变更未对主营业务造成影响，具体内容以工商管理部门核定为准。

（二）《修改公司章程》议案

议案内容：

根据本次董事会议案（一）内容，需同时修改对应公司章程第十二条内容如下：

公司章程第十二条

修改前内容：

公司的经营范围：砼结构构件的设计、生产（限分支机构经营）、销售；保温材料的生产、销售；新型墙体技术研发；建筑节能技术开发；建筑材料生产专用机械的制造、销售；进出口业务；建材、钢材、机电设备、电子产品的批发、零售；建筑保温工程、建筑装饰工程、防腐保温工程的施工；节能房屋、钢结构的设计、制作、安装；建筑配件设计；预制装配结构的技术咨询；建筑用金属附件的制作、安装；铝合金门窗安装；建筑光伏一体化设计、研发；计算机软件的开发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修改后内容：

公司的经营范围：砼结构构件的设计、生产（限分支机构经营）、销售；**预拌混凝土的生产（限分支机构经营）、销售及技术开发**；保温材料的生产、销售；新型墙体技术研发；建筑节能技术开发；建筑材料生产专用机械的制造、销售；

建材、钢材的批发、零售；建筑保温工程的施工；节能房屋、钢结构的设计、制作、安装；建筑配件设计；预制装配结构的技术咨询；建筑用金属附件的制作、安装；建筑光伏一体化设计、研发；计算机软件的开发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

具体内容以工商管理部门核定为准。

三、董事会审核意见

根据《公司章程》第五十七条的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容。

经董事会审查，截止 2018 年 8 月 31 日，董事长彭泓越先生持有公司股份 20,950,000 股，持股比例 70.54%，主体资格符合《公司法》、《公司章程》的规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；提案的内容符合法律、行政法规以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。公司 2018 年第二次临时股东大会除增加上述议案外，其他事项不变。

四、备查文件目录

（一）《关于增加山东乾元泽孚科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会临时议案的提议函》

（二）《山东乾元泽孚科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日