

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 2018年第二次临时股东大会决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：彭泓越
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数21,950,000股，占公司表决权股份总数的73.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等全国中小企业股份转让系统规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》作如下修改。

原第十四条内容：公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一

股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

修改后第十四条内容：公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司现有股东不享有新股发行的优先认购权。

以上章程变更内容需进行工商变更登记，最终以工商变更登记内容为准。

2.议案表决结果：

同意股数 21,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《拟变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，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。

2.议案表决结果：

同意股数 21,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0.00% 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据上述议案内容，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。

2.议案表决结果：

同意股数 21,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

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决议

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日