

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

关于召开 2018 年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 2018 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

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 5 月 10 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. 本公司聘请的山东鲁蔚律师事务所尉帅、王玮娜律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018年年度报告及2018年年度报告摘要》议案
《2018年年度报告及2018年年度报告摘要》

(二) 审议《公司2018年度董事会工作报告》议案
《公司2018年度董事会工作报告》

(三) 审议《公司2018年度财务决算报告》议案
《公司2018年度财务决算报告》

(四) 审议《公司2019年度财务预算报告》议案
《公司2019年度财务预算报告》

(五) 审议《公司2019年年度经营目标》议案
《公司2019年年度经营目标》

(六) 审议《公司2018年年度利润分配预案》议案

公司拟对截止2018年12月31日的未分配利润进行分配，议案内容详见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-024）。

(七) 审议《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构》议案

公司董事会提出继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务审计机构。

(八) 审议《公司 2018 年度财务审计报告》议案
《公司 2018 年度财务审计报告》

(九) 审议《补充确认关联交易》议案

公司于 2019 年 1 月 23 日向莱商银行股份有限公司济南花园支行申请总额为 1000 万的银行贷款，并签订了借款协议，此笔贷款是由控股股东、实际控制人彭泓越先生质押个人 300 万股股份并与其夫人李晓力女士共同签字抵押李晓力女士名下房产一套做为担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露细则》的规定及公司章程，上述行为构成公司关联交易，须经过公司董事会及股东大会审议。公司因未及时披露相关事宜，已于 3 月 28 日和 4 月 23 日予以补发公告：1)《山东乾元泽孚科技股份有限公司关联交易公告》（补发），公告编号：2019-014, 2)《山东乾元泽孚科技股份有限公司关于补发关联交易的声明公告》，公告编号：2019-015, 3)《山东乾元泽孚科技股份有限公司关联交易公告》（补发），公告编号：2019-022, 4)《山东乾元泽孚科技股份有限公司关于补发关联交易的声明公告》，公告编号：2019-023，现对本事项履行补充审议程序。

(十) 审议《2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日，在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）上披露的公司《2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2019-020。

(十一) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案
《公司 2018 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、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：2019年5月15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

《山东乾元泽孚股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《山东乾元泽孚股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日