

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 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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 2019 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 8 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

##### （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 9 月 30 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。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《山东乾元泽孚科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》议案

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东乾元泽孚科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-034）。

(二) 审议《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉》议案

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉》（公告编号：2019-036）

(三) 审议《关于因股票发行修订〈公司章程〉》议案

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉》（公告编号：2019-036）

(四) 审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》议案

本次定向发行中，山东乾元泽孚科技股份有限公司须与合格投资者公丕福签署附生效条件的《股份认购协议》。

(五) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

提请股东大会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，办理如下事宜：本次定向发行的相关文件、材料的准备；股权变更登记工作；聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；办理定向发行备案工作；在本次定向发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；办理与本次定向发行有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

### 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10月8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：李晶（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9月20日