

证券代码：831092

证券简称：乾元泽孚

主办券商：财通证券

山东乾元泽孚科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：彭泓越先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 75,381,170 股，占公司表决权股份总数的 76.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，向股东大会汇报公司《2020 年年度报告》及摘要。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 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）发布的《山东乾元泽孚科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-024）及《山东乾元泽孚科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,381,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长彭泓越先生代表董事会向股东大会汇报公司《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,381,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席马晓南先生代表监事

会向股东大会汇报公司《2020年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,381,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2020年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2020年度财务决算报告》，置备于公司董秘办公室备查。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,381,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2021年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，董事会向股东大会汇报公司《2021年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,381,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月30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）发布的《山东乾元泽孚科技股份有限公司关于2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,381,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《2021年年度经营目标》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由董事会向股东大会汇报公司《2021年年度经营目标》。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,381,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《预计2021年日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月30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）发布的《山东乾元泽孚科技股份有限公司关于

预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,091,120 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 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

彭泓越回避表决。

（九）审议通过《关于拟免去公司王示、刘强董事职务》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 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）发布的《山东乾元泽孚科技股份有限公司董事免职公告》（公告编号：2021-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,381,170 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 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《2020 年度利润分配》

1. 议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 36,789,938.22 元，母公司未分配利润为 37,151,154.45 元。根据公司发展规划结合公司资金状况，2020 年度利润将留存公司扩大生产经营，不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,381,170 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 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟对《公司章程》第一百零七条、第一百零八条进行修订。

原规定：第一百零七条 公司设董事会。董事会由 7 名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。

修订后：第一百零七条 公司设董事会。董事会由 5 名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。

原规定：第一百零八条 董事会设七名董事，设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修订后：第一百零八条 董事会设五名董事，设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,381,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司年度财务审计服务过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展，经公司董事会提议，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,381,170 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 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《公司前期会计差错更正》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司拟对前期差错进行更正及追溯调整，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息（www.neeq.com.cn）披露的《山东乾元泽孚科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,381,170 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 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于公司（含子公司）向金融机构借款》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，2021 年拟向金融机构借款不超过 10,000 万元，融资担保方式包含但不限于固定资产抵押、无形资产抵押、应收账款质押等。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,381,170 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 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东鲁蔚律师事务所

(二) 律师姓名：尉帅、杜国立

(三) 结论性意见

本次年度股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王示	董事	离职	2021年5月 21日	2020年年度股东 大会	审议通过
刘强	董事	离职	2021年5月 21日	2020年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

经参会股东签署并加盖公章的《山东乾元泽孚科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2021年5月21日