

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 2021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：2021年11月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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 3 人，持有表决权的股份总数 67,859,995 股，占公司有效表决权股份总数的 68.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李晟因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张化凉因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司发展需要，拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定：第十二条 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；预拌混凝土专业承包（限分支机构经营）；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）

修订后：第十二条 公司的经营范围：砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；轻质建筑材料制造；保温材料销售；建筑材料生产专用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属结构制造；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑用金属配件制造；光伏设备及元器件制造；软件开发；软件销售；新材料技术研发；工业机器人制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2. 议案表决结果：

同意股数 67,859,995 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签署并加盖公章的《山东乾元泽孚科技股份有限公司 2021 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

2021 年 11 月 26 日