

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**  
**2022 年第一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：2022 年 2 月 7 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：董事长彭泓越先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《议事规则》和《公司章程》之规定；本次股东大会召集人主体资格、出席会议人员主体资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

**（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 62,405,450 股，占公司表决权股份总数的 63.11%。

**（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 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，为更好地推进审计工作的开展，公司与原审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再续聘其担任公司审计机构，经过综合评估，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,405,450 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经参会股东及公司董事签署并加盖公章的《山东乾元泽孚科技股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 2 月 7 日