

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

关于召开 2021 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 2021 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

此次股东大会的召集及召开方式符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831092	乾元泽孚	2022年5月17日

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. 律师见证的相关安排。

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《2021年年度报告及其摘要》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制《山东乾元泽孚科技股份有限公司2021年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东乾元泽孚科技股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-010）和《山东乾元泽孚科技股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

（二）审议《2021年度董事会工作报告》议案

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，由董事长彭泓越先生汇报董事会2021年度工作情况。

（三）审议《关于公司（含子公司）向金融机构借款》议案

根据公司发展需要，2022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。

（四）审议《2021年度财务决算报告》议案

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，将公司2021年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

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，将公司2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告予以汇报。

具体内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东乾元泽孚科技股份有限公司2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。

（六）审议《2021年度利润分配》议案

截至2021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37,501,847.1元，母公司未分配利润为42,449,081.29元。

根据公司发展规划结合公司资金状况，2021年度利润将留存公司扩大生产经营，不进行利润分配。

（七）审议《2022年财务预算报告》议案

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，将公司2022年财务预算报告予以汇报。

（八）审议《2022年预计日常性关联交易》议案

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，将公司2022年预计日常性关联交易以汇报。

具体内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信

息平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东乾元泽孚科技股份有限公司关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

（九）审议《2022年年度经营目标》议案

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，将公司2022年年度经营目标予以汇报。

（十）审议《关于提名苗昊东为新任董事》议案

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定，李晟辞职后导致董事会人数低于法定最低人数，结合公司发展需要，提名苗昊东先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

苗昊东，男，1999年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理会计师职称。2022年1月至今，任山东鲁信祺晟投资管理有限总公司投资经理。

具体内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东乾元泽孚科技股份有限公司关于董事任命公告》（公告编号：2022-021）。

（十一）审议《拟修订〈公司章程〉》议案

因公司发展需要，拟对《公司章程》第十一章第一百九十一条进行修订。

具体内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东乾元泽孚科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-015）。

（十二）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构》议案

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021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，拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构。

（十三）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

依据公司监事会 2021 年度工作的实际情况，监事会就 2021 年度的工作进行了总结和汇报。

（十四）审议《关于提名王娟为新任监事》议案

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定，张化谅辞职后导致监事会人数低于法定最低人数，结合公司发展需要，提名王娟女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任职尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

王娟，女，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东建筑大学，本科学历，学士学位，高级工程师。2008 年 6 月至 2014 年 8 月任职济南益速数据开发有限公司，设计部结构设计工程师；2014 年 9 月至 2018 年 9 月任职山东万斯达科技股份有限公司，设计部高级工程师；2018 年 9 月至今任职山东乾元泽孚科技股份有限公司，结构设计高级工程师。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东乾元泽孚科技股份有限公司关于监事任命公告》（公告编号：2022-023）。

（十五）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书办理登记；
- 3、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月20日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0531-82398698

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《山东乾元泽孚科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《山东乾元泽孚科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司董事会

2022年4月29日