

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：2022 年 5 月 20 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 4 人，持有表决权的股份总数 69,926,625 股，占公司表决权股份总数的 70.72%。

（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 5 人；
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；

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《2021年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,926,625 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。

（二）审议通过《2021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，由公司董事长代表董事会向股东大会汇报公司《2021年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,926,625 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) 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，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,926,625 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。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

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，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,926,625 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。

(五) 审议通过《2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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，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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,926,625 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。

（六）审议通过《2021 年度利润分配》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,926,625 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。

（七）审议通过《2022 年财务预算报告》

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，将公司 2022 年财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,926,625 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。

（八）审议通过《预计 2021 年日常性关联交易》

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，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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,636,575 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

彭泓越回避表决。

（九）审议通过《2022 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，将公司 2022 年年度经营目标予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,926,625 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）审议通过《关于提名苗昊东为新任董事》

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，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公司投资经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,926,625 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,926,625 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%。

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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,926,625 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。

(十三) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,926,625 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。

(十四) 审议通过《关于提名王娟为新任监事》

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，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,926,625 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。

（十五）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,926,625 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、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、王玮娜

(三) 结论性意见

经本所律师查证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

综上，本所律师认为，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
苗昊东	董事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
王娟	监事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
李晟	董事	离职	2022年5月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
张化谅	监事	离职	2022年5月 20日	2021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 2021 年年度股东大会》

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2022年5月23日