

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 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

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：2023 年 5 月 18 日上午 8:40。

##### （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	2023年5月16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。

本公司拟聘请山东鲁蔚律师事务所律师参会见证。

#### （七）会议地点

山东乾元泽孚科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022年年度报告及其摘要》议案

根据国家有关法律、法规及公司章程的有关规定，拟定了《公司2022年年度报告及其摘要》，现提请各位股东审议。

详见公司在中国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《山东乾元泽孚科技股份有限公司2022年年度报告》及《山东乾元泽孚科技股份有限公司2022年年度报告摘要》，公告编号分别为：2023-005号和2023-006号。

### （二）审议《2022年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据公司2022年度的经营情况编制了《2022年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报2022年度董事会工作情况。

### （三）审议《2022年度监事会工作报告》议案

根据国家有关法律、法规及公司章程的有关规定，由监事会主席代表监事会

汇报 2022 年度监事会工作情况。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》议案

根据国家有关法律、法规及公司章程的有关规定，拟定了《公司 2022 年度财务决算报告》，现提请各位股东审议。

（五）审议《2023 年财务预算报告》议案

根据国家有关法律、法规及公司章程的有关规定，拟定了《公司 2023 年度财务预算报告》，现提请各位股东审议。

（六）审议《2023 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 2023 年年度经营目标向各位股东汇报。

（七）审议《预计 2023 年日常性关联交易》议案

结合公司 2022 年度的实际情况及 2023 年度的日常经营需要，为补充公司流动资金，对 2023 年度关联交易进行合理预计，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《山东乾元泽孚科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为彭泓越。

（八）审议《2022 年度利润分配》议案

为公司增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，请各位股东审议。

（九）审议《提名公司第四届董事会董事候选人》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，将提名公司第四届董事会董事候选人予以汇报。

提名彭泓越先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 62,290,050 股，占公司股本的 63%，不是失信联合惩戒对象。

提名主红香女士为公司董事，任职期限三年，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

提名王倩女士为公司董事，任职期限三年，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

提名苗昊东先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

提名李晶女士为公司董事，任职期限三年，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 115,400 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

#### 首次提名董事简历：

王倩，女，1992 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于济南大学，建筑与土木工程专业。2017 年 7 月至今，任职于山东乾元泽孚科技股份有限公司，技术部经理。

#### （十）审议《提名公司第四届监事会监事候选人》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，将提名公司第四届监事会监事候选人予以汇报。

提名林玲玲女士为公司监事，任职期限三年，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

提名王娟女士为公司监事，任职期限三年，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

(十一) 审议《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构》议案

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2022 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 2023 年度财务审计机构，请各位股东审议。

(十二) 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 2023 年 4 月 26 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：2023-011)。

(十三) 审议《拟变更经营范围暨修订公司章程》议案

根据公司经营发展需要，增加经营范围，同时修订《公司章程》，修订如下：

修订前：

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)

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；**专用设备制造(不含许可类专业设备制造)**；**机械设备研发**；**机械设备销售**；**机械设备租赁**；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）

#### （十四）审议《公司 2022 年年度审计报告》

将中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《山东乾元泽孚科技股份有限公司 2022 年年度审计报告》提交给各位股东审议。

#### （十五）审议《关于公司（含子公司）2023 年向金融机构借款》议案

根据公司发展需要，2023 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、股权质押、应收账款质押等。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十三）；

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（七）；

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

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

- ① 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- ② 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、股东账户卡和代理人身份证；
- ③ 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 18 日上午 8:00 至 8:30

(三) 登记地点：山东乾元泽孚科技股份有限公司董秘办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李晶

联系电话、传真：0531-82398698

邮政编码：250000

地址：山东省济南市历下区解放路 43 号 2009 室

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

#### 五、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第三届董事会第十九次会议决议》

经与会监事签署并加盖公章的《山东乾元泽孚科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日