

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 2023 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 2023 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、规范性文件和《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：2024 年 5 月 22 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	2024年5月20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《2023 年年度报告及其摘要》

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》编制了 2023 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-006)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-007)。

### (二) 审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司董事会总结 2023 年度履行职责情况，做出 2023 年度工作报告，提请各位股东审议。

### (三) 审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司监事会总结 2023 年度履行职责情况，做出 2023 年度工作报告，提请各位股东审议。

### (四) 审议《2023 年年度财务决算报告》

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司对 2023

年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2023 年度财务决算报告，提请各位股东审议。

（五）审议《2024 年年度财务预算报告》

公司依据 2023 年度的经营情况以及 2024 年度经营计划，编制了 2024 年度财务预算报告，提请各位股东审议。

（六）审议《2024 年年度经营目标》

公司依据 2023 年度的经营情况以及 2024 年度经营计划，拟定了《公司 2024 年度经营目标》，提请各位股东审议。

（七）审议《2023 年度利润分配方案》

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，2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，提请各位股东审议。

（八）审议《预计 2024 年日常性关联交易议案》

预计 2024 年公司日常性关联交易的具体内容，详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-010），提请各位股东审议。

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。。

（九）审议《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构》

续聘会计师事务所的具体内容，详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-013），提请各位股东审议。

(十) 审议《公司 2023 年年度审计报告》

审议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 2023 年年度审计报告》，提请各位股东审议。

(十一) 审议《关于公司（含子公司）2024 年向金融机构借款》

根据公司发展需要，2024 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，提请各位股东审议。

(十二) 审议《关于追认对外提供借款》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《追认对外提供借款公告》（公告编号：2024-015），提请各位股东审议。

(十三) 审议《关于提名邢智杰先生、马泉先生为公司新任董事》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2024-012），提请各位股东审议。

(十四) 审议《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2024-016），提请各位股东审议。

(十五) 审议《监事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2024-017），提请各位股东审议。

上述议案不存在特别决议议案；

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

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：2024 年 5 月 22 日上午 8:20 至 8:50

（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：1. 联系地址：山东省济南市历下区解放路 43 号 2009 室；  
2. 董事会秘书：马晓南；3. 联系电话、传真：0531-82398698；4. 邮政编码：250000；5. 电子邮箱：183287852@qq.com

（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

《山东乾元泽孚科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《山东乾元泽孚科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司董事会

2024年4月30日