

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 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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 2025 年第一次临时股东大会。

(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、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《山东乾元泽孚科技股份有限公司章程》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：2025 年 1 月 13 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	2025年1月9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。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司为山东含弘嘉会网络技术有限公司提供担保暨关联担保的议案》

公司于2024年11月7日与齐鲁银行股份有限公司济南花园支行签署了《保证合同》，合同约定由公司为山东含弘嘉会网络技术有限公司向银行申请本金595万元借款提供连带责任保证担保，齐鲁银行股份有限公司济南花园路支行持有山东含弘嘉会网络技术有限公司主债权的期限自2024年11月7日起至2027年11月6日止。同时，公司控股股东彭泓越先生及爱人李晓力女士与齐鲁银行股份有限公司济南花园支行签署了《保证合同》，为山东含弘嘉会网络技术有限公司办理该笔贷款提供连带责任保证担保。

山东含弘嘉会网络技术有限公司与公司于2024年12月25日签订了《反担保协议》，约定由山东含弘嘉会网络技术有限公司对公司提供担保的行为提供连带责任反担保。

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。

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（一）；

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) 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡和股东持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持有委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡、股东持股凭证和代理人本人身份证。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东的法定代表人签署并加盖法人股东印章的授权委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

(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：2025年1月13日上午8:30-8:50

(三) 登记地点：公司董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：马晓南，电话：0531-82398698

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《山东乾元泽孚科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司董事会

2024年12月26日