

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

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：主红香
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,243,900 股，占公司表决权股份总数的 16.43%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事彭泓越因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事边鹏辉因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议否决《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 16,243,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案涉及关联交易，但参会股东均非关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东乾元泽孚科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日