

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2025年第一次临时股东大会议案未通过的提示性公告

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、出席及表决情况

（一）会议召开情况

山东乾元泽孚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月13日在公司会议室以现场投票的方式召开了2025年第一次临时股东大会，本次股东大会审议未通过《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》。

（二）会议出席情况

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，占公司有效表决权股份总数的16.43%。

（三）会议表决情况

详见公司于2025年1月14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）上披露的《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》（公告编号：2025-001）。

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、审议未通过的原因

公司股东结合公司目前的经营情况，经全体参会股东协商讨论，否决了《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》。

四、对公司的影响

公司召开的 2025 年第一次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

五、备查文件

《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》
特此公告。

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日