

证券代码：836007

证券简称：润华物业

主办券商：国联证券

## 山东润华物业管理股份有限公司 关于召开 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 19 日上午 09:00。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 6 月 17 日，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。

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《关于全资子公司山东善佑物业经营管理有限公司购买房产暨关联交易的议案》

因子公司山东善佑物业经营管理有限公司业务发展需要，拟向关联方山东地平置业有限公司订购乐梦中心商品房（商务办公）3 号楼第 307 室。拟购买的房屋面积 294.26 平方米，单价 7476 元/平方米，交易价款人民币 220 万元。

(二) 审议《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

2018 年 9 月 13 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司购买理财产品的议案》，授权董事会使用公司自有闲置资金购买理财产品，额度不超过 4,000 万元（含），在上述额度内

资金可以循环滚动使用，期限自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。

鉴于公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，预计阶段性闲置的自有资金较多。为提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东收益，公司在保证正常生产经营不受影响的前提下，追加使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。在总计 14,000 万元的授权额度内，资金可滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 6 月 18 日上午 9:00-11:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李艳艳

联系地址：山东省济南市槐荫区经十路 28988 号乐梦中心三号楼 6 楼

电话：0531-87527503

传真：0531-87297980

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《山东润华物业管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东润华物业管理股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日