

证券代码：836007

证券简称：润华物业

主办券商：中泰证券

## 山东润华物业管理股份有限公司 2019年第二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

1. 会议召开时间：2019年6月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 杨立群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集召开时间、方式、召集人、主持人及议案审议所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份

总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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 7,476 元/平方米，交易价款人民币 220 万元。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

公司控股股东、实际控制人栾涛之子、公司股东栾航乾担任山东地平置业有限公司董事。同时，栾涛与股东梁跃凤系夫妻，栾涛持有股东济南安澜 40%股权，为济南安澜的执行事务合伙人。栾航乾持有股东济南禄通 36%股权，为济南禄通的执行事务合伙人。

因公司全体在册股东均为关联交易的关联方，若公司全体在册股东均回避表决，本议案将出现无非关联股东进行审议表决的情形。根据《公司章程》第 74 条第 4 款的规定，“如有特殊情况关联股东无法回避时，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出详细

说明”，因此，本议案仍由全体在册股东进行投票表决。

(二) 审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

(一)《山东润华物业管理股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

山东润华物业管理股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日