

证券代码：836856

证券简称：ST 华煜

主办券商：方正承销保荐

## 山东华煜盛园农业发展股份有限公司

### 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 7 月 24 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长鲁华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及《股东大会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 22,762,000 股，占公司表决权股份总数的 58.49%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事光标峰因病缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长鲁华代表董事会汇报 2019 年度董事会工作，并对相关报告进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,762,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2019 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席崔利代表监事会汇报 2019 年度监事会工作，并对相关报告进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,762,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2019 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务报告进

行了审计，并出具无法表示意见审计报告，详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《山东华煜盛园农业发展股份有限公司2019年年度审计报告》（公告编号：2020-027）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 22,762,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

（四）审议通过《董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明》

## 1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度的财务报告出具无法表示意见审计报告，公司董事会针对该审计意见涉及事项出具了专项说明。详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《山东华煜盛园农业发展股份有限公司董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020-025）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 22,762,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》

## 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2019 年年度报告及摘要》，详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东华煜盛园农业发展股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-021）、《山东华煜盛园农业发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 22,762,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

## （六）审议通过《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

报告期内，公司实现营业收入 7.54 万元，归属于挂牌公司股东的净利润 -4,444.07 万元，总资产 9,557.32 万元，归属于挂牌公司股东的净资产 679.92 万元。公司董事会结合公司实际运营中的具体情况，对有关的财务决算情况编写了《2019 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,762,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

## （七）审议通过《关于 2020 年年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事会根据 2019 年度财务经营情况，对 2020 年的财务指标进行预计，编写了《2020 年度财务预算报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 22,762,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

## （八）审议通过《关于 2019 年年度权益分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司生产经营情况，并根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2019 年期末未分配利润-5,212.66 万元，故 2019 年公司暂不进行利润分配及其他所有者权益的分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,762,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

## （九）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报告审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,762,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

#### （十）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

##### 1. 议案内容：

按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2019 年 12 月 31 日的各项资产进行了全面清查，为了更加真实、准确地反映公司 2019 年度经营成果和财务状况，公司拟计提资产减值准备，详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东华煜盛园农业发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-030）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,762,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

#### （十一）审议通过《关于公司未弥补亏损损失超过实收股本总额三分之一的议案》

##### 1. 议案内容：

公司 2019 年度营业收入仅为 75,440.00 元，主营业务基本停滞，因计提在建工程减值准备、计提对外借款坏账准备、计提存货跌价准备以及处置资产发生的损失等，进一步加剧公司亏损。截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润-52,126,570.41 元，未弥补亏损 52,126,570.41 元，公司实收股本 38,915,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东华煜盛园农业发展股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-031）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,762,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于补充审议关联交易暨控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的议案》

#### 1. 议案内容：

因淄博市土地征收工作，公司所在淄博市张店区玫瑰种植园内涉及的办公楼以及相关生产设施用房等全部被拆除，公司于 2019 年度获得部分现金补偿。2019 年 10 月-11 月，公司共收到补偿款 6,334,077.00 元，其中：299,990.00 元在汇入 ST 华煜的公司账户后，转入鲁华的个人账户；6,034,005.33 元在汇入 ST 华煜的公司账户后，转入山东康硕农业科技发展有限公司账户。以上情况构成了控股股东、实际控制人及其关联方对公司的资金占用事项，且在事实发生时未及时审议和履行信息披露义务，提请补充审议相关事项，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《山东华煜盛园农业发展股份有限公司关联交易暨控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的公告》(公告编号：2020-029)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,374,995 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东鲁华与本议案审议事项有关联关系，回避表决，回避表决股数为 20,387,005 股。

(十三) 审议通过《关于补充审议向关联方借款的议案》

### 1. 议案内容：

2020年7月至12月，公司向关联方鲁华合计借款3,254,373.24元。详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《向关联方借款的公告（补发）》（公告编号：2020-034）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数2,374,995股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东鲁华与本议案审议事项有关联关系，回避表决，回避表决股数为20,387,005股。

（十四）审议通过《监事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明》

### 1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度的财务报告出具无法表示意见审计报告，公司监事会审核了《董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明》，并对董事会专项说明所涉事项出具了专项说明，详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《山东华煜盛园农业发展股份有限公司监事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020-026）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数22,762,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。



### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东鲁安律师事务所

(二) 律师姓名：张健飞 张建伟

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

1. 《山东华煜盛园农业发展股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》
2. 《山东鲁安律师事务所关于山东华煜盛园农业发展股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

山东华煜盛园农业发展股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 28 日