

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

### 关于召开 2020 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 2020 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。

本次会议由董事会召集、召开。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 25 日上午 9 时。。

预计会期 0.5 天。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836856	ST 华煜	2020年8月20日

### 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

山东华煜盛园农业发展股份有限公司公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补充审议关联方资金占用的议案》

2020年1月，公司收到补偿款300,000.00元，在汇入公司账户后，转入山东康硕农业科技发展有限公司（以下简称“康硕农业”）账户。鲁华为公司的控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长；自康硕农业设立至2020年3月25日，其控股股东、实际控制人为鲁华。2020年3月25日，鲁华将其持有的康硕农业的股份转让给其子孙增煜，截至本公告披露之日，孙增煜持有康硕农业90%的股份，为康硕农业的控股股东、实际控制人。公司将款项转入康硕农业的情况构成了关联方资金占用。相关事项发生时，公司未及时履行审议程序，现提请补充审议。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

#### （一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年8月25日8：30分

（三）登记地点：山东华煜盛园农业发展股份有限公司会议室

### 三、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0533-2878999 传真：0533-2878999 邮政编码：255051 联系人：银丽辉 地址：山东省淄博市张店区西五路南玫瑰园

（二）会议费用：出席本次大会的股东交通、食宿等费用自理。

### 四、备查文件目录

（一）《山东华煜盛园农业发展股份有限公司第三届董事会第十五会议决议》

山东华煜盛园农业发展股份有限公司董事会

2020年8月10日