

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

2020 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：2020 年 8 月 25 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 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,462,005 股，占公司表决权股份总数的 52.58%。

（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，监事崔利因有事外出缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议关联方资金占用的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数75,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；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

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。

三、备查文件目录

（一）《山东华煜盛园农业发展股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议》

山东华煜盛园农业发展股份有限公司

董事会

2020年8月26日