

证券代码：873027

证券简称：华夏高科

主办券商：东兴证

券

## 山东华夏高科信息股份有限公司

### 2021 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：2021 年 11 月 11 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《山东华夏高科信息股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 40,336,023 股，占公司有表决权股份总数的 95.357%。

##### （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，监事邵昌花因业务出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司在任董事出席会议人员：王飞、魏洪利、杨传启、梅荣德、何建华

公司在任监事出席会议人员：朱义民、田丙富

公司董事会秘书出席人员：唐少强

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于追认公司债权债务抵销的议案》

#### 1. 议案内容：

2019年4月26日，公司拟购买山东颐高置业有限公司房产，标的房产为临沂市北城新区颐高上海街E号楼107、108、109、112、203号，购房总价为25,998,257.00元。2019年4月26日公司与山东天元安装工程有限公司、山东颐高置业有限公司签订了《债权债务抵销协议（三方）》，协议约定，公司抵销应收账款余额中应收山东天元安装工程有限公司项目款24,943,953.00元，山东天元安装工程有限公司抵销应收山东颐高置业有限公司工程款中与该购房款同等金额的款项做为房款；2019年4月26日公司与天元建设集团有限公司、山东颐高置业有限公司签订了《债权债务抵销协议（三方）》，协议约定，公司抵销应收账款余额中应收天元建设集团有限公司项目款1,054,304.00元，天元建设集团有限公司抵销应收山东颐高置业有限公司工程款中与该购房款同等金额的款项做为房款。

2019年5月29日，公司已与山东颐高置业有限公司签订了109、112、203号房产的《山东省新建商品房买卖合同（预售）》，2020年6月24日签订了107、108号房产的《山东省新建商品房买卖合同（预售）》，两份合同总价款25,998,257.00元，山东颐高置业有限公司根据《债权债务抵销协议（三方）》给公司开具收款凭证及增值税专用发票。

截至2021年10月21日上述房产移交过户手续陆续办理完毕。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数40,336,023股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《山东华夏高科信息股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

山东华夏高科信息股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 11 日