

证券代码：834362

证券简称：润和天泽

主办券商：国海证券

深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司 2018 年第七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：2018 年 9 月 17 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区万科云设计公社 B 区 B215 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵艳丽女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用》议案

1. 议案内容：

因临时资金需要，公司控股股东、实际控制人赵艳丽、李勇于 2017 年 8 月-2017 年 9 月期间，利用苗木原材料供应商账户间接占用公司资金，此次资金占用的总金额为 256.56 万元。赵艳丽、李勇已于 2018 年 8 月 17 日前将上述所占用款项全部归还公司。本次关联交易是偶发性关联交易。

2018 年 8 月 31 日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,174,656 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

关联股东赵艳丽女士、李勇先生进行了回避表决。

（二）审议通过《关于关联方资金占用情况说明及整改情况》议案

1. 议案内容：

因临时资金需要，公司控股股东、实际控制人赵艳丽、李勇于 2017

年8月-2017年9月期间，利用苗木原材料供应商账户间接占用公司资金，此次资金占用的总金额为256.56万元。赵艳丽、李勇已于2018年8月17日前将上述所占用款项全部归还公司。本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年8月31日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过《关于关联方资金占用情况说明及整改情况的议案》。针对本次资金占用事项的其他整改情况如下：

(1) 公司将深刻进行检讨，进一步加强公司治理，严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各项制度，避免类似事件的再次发生。公司将进一步完善信息披露机制，确保公司的信息披露合法合规，做到真实、准确、完整。公司内部将加强学习，当发生应披露事项的情形，及时通知公司董事会并予以披露；依法披露前，相关知情人不得对外泄露相关信息。

(2) 通过对本次关联方资金占用的整改和规范，公司的董事、监事及高级管理人员充分认识到了完善公司内部控制和信息披露的重要性，进一步提高了对公司实际控制人和关联方资金占用行为的认识和防范意识。

(3) 公司内部还将不定期组织培训，认真学习全国中小企业股份转让系统的各项制度和规定，严格执行《公司章程》、《关联交易关联制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》等规定，持续完善公司治理机制，认真履行信息披露义务，杜绝资金占用问题的再次发生，切实保障投资者利益。

(4) 公司将加强与主办券商、律师事务所、会计师事务所的持续沟通。确保内部控制制度得到有效运行，确保公司运营合法合规，保证公司财务体系规范运行。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,174,656 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

关联股东赵艳丽女士、李勇先生进行了回避表决。

三、备查文件目录

(一)《深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的公告》；

(二)《深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司关于关联方资金占用情况及整改情况说明公告》。

(三)《深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议文件》。

深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日