

证券简称：华夏3

证券代码：400021

主办券商：湘财证券

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：2023年9月14日（星期四）
- 2、会议召开地点：上海浦东新区浦东南路500号国家开发银行大厦2801室
- 3、会议召开方式：现场投票
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长赵超
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共1人（代表股东共1名），代表持有表决权的股份257,948,557股，占公司股份总数的70.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公司在任董事5人、出席5人；公司在任监事3人，出席3人；公司在任高级管理人员1人、出席1人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程及其相关附件的议案》

1、议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规、规章、规范性文件的规定，公司董事会对《辽宁华夏大地生态技术

股份有限公司章程》及其附件《辽宁华夏大地生态技术股份有限公司股东大会议事规则》《辽宁华夏大地生态技术股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。

2、议案表决结果：

同意股数 257,948,557 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：

本次股东大会无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于制定和修改若干公司治理制度的议案》

1、议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规、规章、规范性文件的规定，公司制定和修改了若干治理制度，包括公司《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记备案制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《重大投资融资管理制度》等。

2、议案表决结果：

同意股数 257,948,557 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：本次股东大会无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规、规章、规范性文件的规定，公司监事会对《辽宁华夏大地生态技术股份有限公司章程》附件之《辽宁华夏大地生态技术股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。

2、议案表决结果：

同意股数 257,948,557 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：本次股东大会无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

1、议案内容：

根据《两网公司及退市公司信息披露办法》及《公司章程》等有关规定，公司2023年半年度报告已经编制完毕。

2、议案表决结果：

同意股数 257,948,557 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：本次股东大会无回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会董事和监事签字确认的股东大会决议。

特此公告。

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司

董事会

2023年9月14日