

证券简称：华夏3

证券代码：400021

主办券商：湘财证券

华夏大地（上海）环保科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 20 日（星期一）
- 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 7 人，代表持有表决权的股份 26005.1782 万股，占公司股份总数的 70.75%。

（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 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

通过《华夏大地(上海)环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股份 26005.1782 万股，占出席本次 2023 年年度股东大会股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

通过《华夏大地(上海)环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股份 26005.1782 万股，占出席本次 2023 年年度股东大会股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1、议案内容：

通过《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

2、议案表决结果：

同意股份 26005.1782 万股，占出席本次 2023 年年度股东大会股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》

1、议案内容：

逐项审议并通过公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《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》。

2、议案表决结果：

同意股份 26005.1782 万股，占出席本次 2023 年年度股东大会股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

通过《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股份 26005.1782 万股，占出席本次 2023 年年度股东大会股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

1、议案内容：

考虑到公司当前发展状况，同意 2023 年度公司不进行利润分配，不派发现金红利，不以资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意股份 26005.1782 万股，占出席本次 2023 年年度股东大会股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于确认及预计日常关联交易的议案》

1、议案内容：

同意公司子公司上海京瑞实业有限公司与关联方江苏新浪环保有限公司、上海武东建设集团有限公司、上海天企环保设备发展有限公司发生的日常关联交易符合公司经营发展需要，属于正常的商业行为，相关方均签订了相关协议，约定交易价格、付款安排和结算方式等，相关交易均遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价合理公允，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

同时，同意对 2024 年度相关期间公司业务开展中可能发生的日常关联交易额度所进行的预计，并授权公司经营管理层在预计额度内办理包括但不限于签署相关协议等交易相关具体事宜，预计期间为自审议本议案的年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

2、议案表决结果：

同意股份 26005.1782 万股，占出席本次 2023 年年度股东大会股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股份 26005.1782 万股，占出席本次 2023 年年度股东大会股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《2023 年年度股东大会决议》

特此公告。

华夏大地（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日