

证券简称：华夏3

证券代码：400021

主办券商：国信证券

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司 2021年第一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：2021年4月15日
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区盛京广泽路2号慧谷根园
- 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：董事长张春城
- 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258,335,000股，占公司股份总数的70.28%。

（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6人、出席6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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

因 2020 年度财务报告审计的需要，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，完成 2020 年度财务报告审计工作，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数 258,335,000 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%。

2、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

二〇二一年四月一十五日