

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 2018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：2019年5月23日
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区小营西路盛和家园2号楼
- 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：董事张国华
- 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4人（代表股东共4名），代表持有表决权的股份259,746,954股，占公司股份总数的70.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

同意股数259,746,954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%。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

同意股数 259,746,954 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%。

（三）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见 2019 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

同意股数 259,746,954 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%。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》

同意股数 259,746,954 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%。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》

同意公司 2018 年度不进行利润分配。

同意股数 259,746,954 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%。

（六）审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

同意公司 2019 年度独立董事津贴标准为：每人每年 4 万元人民币（含税）。

同意股数 259,746,954 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%。

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

二〇一九年五月二十七日