

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 关于召开 2020 年度股东大会的公告

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、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次：本次股东大会为 2020 年度股东大会。

(二) 会议召集人：公司董事会

(三) 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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。

(四) 会议召开日期和时间：2021 年 5 月 28 日 下午 14:00

(五) 会议召开方式：现场投票

(六) 会议出席对象

1、截至 2021 年 5 月 19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司的全体股东。

股东可亲自出席会议，也可以书面委托代理人代为出席和表决。股东代理人不必是辽宁华夏 3 的股东。

2、公司董事、监事及高级管理、人员及见证律师。

(七) 会议召开地点：北京市朝阳区望京广泽路 2 号慧谷根园

### 二、会议审议事项

(一) 审议《2020 年度董事会工作报告》；

(二) 审议《2020 年度监事会工作报告》；

(三) 审议《2020 年度报告及年度报告摘要》；

- (四) 审议《2020 年度财务决算报告》；
- (五) 审议《2020 年度利润分配方案》；
- (六) 审议《关于公司独立董事津贴的议案》；

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式、时间、地点

- 1、登记方式：本次股东大会登记方式为现场登记。
- 2、登记时间：2020 年 5 月 28 日 13:00-14:00
- 3、登记地点：会议入口签到处。

#### (二) 登记手续：

登记手续：出席本次 2020 年度股东大会的法人、合伙企业股东应由法定代表人/负责人或者法人、合伙企业股东的法定代表人/负责人委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示法人、合伙企业股东的营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人、合伙企业股东的营业执照、本人身份证、法人、合伙企业股东的法定代表人/负责人出具的书面授权委托书（附件一）办理登记手续。

出席本次 2020 年度股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书（附件二）办理登记手续。

### 四、会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区望京广泽路 2 号慧谷根园

邮政编码：100102

联系人：周晓荣

电话：010-57237904 传真：010-57237904

出席会议的股东食宿和交通费用自理。

### 五、备查文件

《第八届董事会第十八次会议决议》；

特此公告。

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司

董事会

二零二一年四月三十日

附件一：法人、合伙企业股东授权委托书

附件二：自然人股东授权委托书

附件一：法人、合伙企业股东授权委托书

## 授权委托书

兹委托人（身份证号码为：）委托先生/女士（身份证号码为：）代表本单位出席辽宁华夏大厦生态技术股份有限公司 2020 年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明），委托期限为自 2021 年 月 日至 2021 年 月 日。

对列入会议议程的审议事项投票指示如下：

序号	议案	赞成	反对	弃权	备注
1	《2020 年度董事会工作报告》				
2	《2020 年度监事会工作报告》				
3	《2020 年年度报告及年度报告摘要》				
4	《2020 年度财务决算报告》				
5	《2020 年度利润分配方案》				
6	《关于公司独立董事津贴的议案》				

委托人对上述各审议事项的简要意见如下（如无意见，请明确填“无”）：

股东

（盖章）：

委托人（签字）：

受托人（签字）：

2021 年 月 日

附：

- 1、企业法人营业执照/合伙企业营业执照
- 2、法定代表人/负责人身份证复印件
- 3、受托人身份证复印件

## 附件二：自然人股东授权委托书

## 授权委托书

兹委托人（身份证号码为：）委托先生/女士（身份证号码为：）代表本人出席辽宁华夏大地生态技术股份有限公司 2020 年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明），委托期限为自 2021 年 月 日至 2021 年 月 日。

对列入会议议程的审议事项投票指示如下：

序号	议案	赞成	反对	弃权	备注
1	《2020 年度董事会工作报告》				
2	《2020 年度监事会工作报告》				
3	《2020 年年度报告年度报告摘要》				
4	《2020 年度财务决算报告》				
5	《2020 年度利润分配方案》				
6	《关于公司独立董事津贴的议案》				

委托人对上述各审议事项的简要意见如下（如无意见，请明确填“无”）：

委托人（签字）：

受托人（签字）：

2021 年 月 日