

证券简称：华夏 5

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 年第三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：2018 年 11 月 2 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：副董事长张琦
- 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 6 人（代表股东共 6 名），代表持有表决权的股份 1,189,829.00 股，占公司股份总数的 0.32%。

二、议案审议情况

（一）审议通过公司与石河子弘升投资合伙企业（有限合伙）签订的《借款协议》的议案；

议案内容详见 2018 年 10 月 17 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《第八届董事会第五次会议决议公

告》。

同意股数 1,189,829.00 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

二〇一八年十一月六日