

证券简称：华夏3

证券代码：400021

主办券商：湘财证券

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司 2024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：2024年1月15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5人，代表持有表决权的股份25,948.2607万股，占公司股份总数的70.60%。

（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《关于公司签署〈债务处置协议〉暨关联交易的议案》

1、议案内容：

公司与公司曾经的子公司大庆华夏大地生态科技有限公司、潍坊华夏大地生

态技术有限公司及公司控股股东石河子弘升投资合伙企业（有限合伙）等方签署《债务处置协议》，《债务处置协议》将自该协议及债务处置相关事宜经公司股东大会审议通过之日起生效。本次债权处置将构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意股份 153.4050 万股，占出席本次 2024 年第一次临时股东大会股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 25,794.8557 万股。

3、回避表决情况：

石河子弘升投资合伙企业（有限合伙）回避表决，持有公司 257,948,557 股股份，占公司股份总数的 70.18%。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1、议案内容：

基于公司发展战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，完成 2023 年度财务报告审计工作，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股份 25,948.2607 万股，占出席本次 2024 年第一次临时股东大会股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1、议案内容：

基于公司发展战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，拟将公司中文名称变更为华夏大地(上海)环保科技股份有限公司(暂定,以最终注册名称为准),公司证券简称、证券代码保持不变。

2、议案表决结果：

同意股份 25,948.2607 万股，占出席本次 2024 年第一次临时股东大会股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

1、议案内容：

基于公司发展战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，促进公司长期发

展，提升公司的综合竞争力，公司拟将注册地址由鞍山市立山区红旗路 30 号变更为上海市虹口区欧阳路 196 号 23 号楼 A 座 05 室（暂定，以最终注册地址为准）。

2、议案表决结果：

同意股份 25,948.2607 万股，占出席本次 2024 年第一次临时股东大会股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。。

（五）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1、议案内容：

基于公司发展战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，促进公司长期发展，提升公司的综合竞争力，公司拟将经营范围变更为“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；水污染防治服务；大气污染防治服务；水污染治理；固体废物治理；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；储能技术服务；合同能源管理；热力生产和供应；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；技术进出口；货物进出口；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；隔热和隔音材料销售”（暂定，以最终核准经营范围为准）。

2、议案表决结果：

同意股份 25,948.2607 万股，占出席本次 2024 年第一次临时股东大会股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1、议案内容：

因公司名称、注册地址、经营范围的变更，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规、规章、规范性文件的规定，公司拟将公司章程名称由《辽宁华夏大地生态技术股份有限公司章程》变更为《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司章程》，并对公司章程内容进行修订。

2、议案表决结果：

同意股份 25,948.2607 万股，占出席本次 2024 年第一次临时股东大会股东

所持有有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理变更公司名称、注册地址、经营范围相关事宜的议案》

1、议案内容：

基于公司发展战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，促进公司长期发展，提升公司的综合竞争力，公司拟变更公司名称、注册地址、经营范围，并对应对公司章程相关内容进行修订，拟提请股东大会授权董事会全权办理变更公司名称、注册地址、经营范围及修订公司章程相关事宜。具体授权为：

（1）在相关法律、法规、规章及规范性文件许可的范围内，根据公司股东大会决议和监管部门要求，制定、调整、实施本次公司名称、注册地址、经营范围变更及公司章程修订的具体方案。

（2）办理本次公司名称、注册地址、经营范围变更及公司章程修订所涉及税务变更登记、工商登记相关事项，并根据具体情况和监管部门要求办理其他事项。

（3）办理与本次注册地址变更相关的其它必要事项。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次公司名称、注册地址、经营范围变更及公司章程修订相关工商登记或备案事项完成之日止。

2、议案表决结果：

同意股份 25,948.2607 万股，占出席本次 2024 年第一次临时股东大会股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 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

《2024 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日