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：2022 年 5 月 30 日

2、会议召开地点：北京市朝阳区京达国际公寓十号楼 5C 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：董事长张春城

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（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 258,106,000 股，占公司股份总数的 70.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长张春城先

生代表董事会汇报2021年度董事会的工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数258,106,000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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事长邹世文先生代表监事会汇报2021年度监事会的工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数258,106,000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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2021年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《公司2021年度报告》及《公司2021年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数258,106,000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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以及公司实际经营发展情况，审议《公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 258,106,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以及公司 2021 年度的经营亏损的情况，公司 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 258,106,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以及公司实际的经营情况，公司2022年度独立董事津贴标准为：每人每年4万元人民币（含税）。

2.议案表决结果：

同意股数258,106,000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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

二〇二二年五月三十一日