

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 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告

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 2019 年第一次临时股东大会。

(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：2019 年 1 月 5 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 2018 年 12 月 24 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 5 的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

(七) 会议召开地点：北京市朝阳区小营西路盛和家园 2 号楼

二、会议审议事项

(一) 审议公司与石河子弘升投资合伙企业（有限合伙）签订的《还款协议》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：2019年1月5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2019年第一次临时股东大会的法人、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2019年第一次临时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：北京市朝阳区小营西路盛和家园2号楼

邮政编码：100085

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

《第八届董事会第七次会议决议》；

特此公告。

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十一日

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2018年第四次临时股东大会，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2018年 月 日至2018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	《关于公司与石河子弘升投资合伙企业（有限合伙）签订的《还款协议》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）：

2018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2018年第四次临时股东大会，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2018年 月 日至2018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	《关于公司与石河子弘升投资合伙企业（有限合伙）签订的《还款协议》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）：

2018年 月 日