

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 关于召开2023年第二次临时股东大会会议通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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:本次会议为2023年第二次临时股东大会

(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:2023年9月14日上午10:00-12:30。

(五) 会议召开方式:现场投票

(六) 会议出席对象

1、截至2023年9月10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:上海浦东新区浦东南路500号国家开发银行大厦2801室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订公司章程及其相关附件的议案》;

(二) 审议《关于制定和修改若干公司治理制度的议案》;

(三) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

(四) 审议《关于公司2023年半年度报告的议案》。

三、会议登记方法

1. 登记手续：出席本次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以及股权凭证；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（格式见附件）、委托代理人的股权凭证办理登记手续；股东为企业的，应由该企业的法定代表人或执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表出席会议，并出示企业的营业执照、股权凭证、出席人员的居民身份证办理登记手续，委托他人出席的，应提供企业盖章的书面授权委托书、企业的股权凭证、出席人员的身份证办理登记手续（格式见附件）。

2. 登记时间：2023年9月14日9:00-10:00

3. 登记地点：会场入口签到处。

四、会议联系方式

联系地址：上海浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行大厦 2801 室

联系人：赵超

电话：021-68788036

出席会议的股东食宿和交通费用自理

五、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的公司《第九届董事会第二次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《第九届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司

董事会

2023年8月30日