

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2024年第一次临时股东大会增加临时议案公告

本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

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司定于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会，股权登记日为2024年1月11日，有关会议事项详见公司于2023年12月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会会议通知》，公告编号：2023-063。

二、增加临时议案的情况说明

（一）提案程序

2024年1月4日，公司董事会收到合计持有70.18%股份的股东石河子弘升投资合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于拟变更公司名称的议案》《关于拟变更公司注册地址的议案》《关于拟变更公司经营范围的议案》《关于拟修订公司章程及其相关附件的议案》《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》，提请在2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会中补充审议上述议案。

（二）临时提案的具体内容

1、补充审议《关于拟变更公司名称的议案》

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、补充审议《关于拟变更公司注册地址的议案》

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）。

3、补充审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

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；污水处理及其再生利用；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）。

4、补充审议《关于拟修订公司章程的议案》

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，具体内容详见会议文件。

5、补充审议《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》

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。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东石河子弘升投资合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，议案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东石河子弘升投资合伙企业（有限合伙）提出的补充审议议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年12月29日公告的原临时股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司2024年第一次临时股东大会审议事项

1. 审议《关于公司签署〈债务处置协议〉暨关联交易的议案》
2. 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
3. 审议《关于拟变更公司名称的议案》
4. 审议《关于拟变更公司注册地址的议案》
5. 审议《关于拟变更公司经营范围的议案》
6. 审议《关于拟修订公司章程的议案》
7. 审议《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》

五、备查文件目录

《辽宁华夏大地生态技术股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》

《关于公司2024年第一次临时股东大会增加临时议案的函》

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8日