

证券简称：华夏3

证券代码：400021

主办券商：湘财证券

华夏大地（上海）环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议通知公告

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

（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会会议

（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：2024 年 5 月 20 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 12 月 29 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

1. 审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》；
4. 审议《关于修订相关公司治理制度的议案》；

5. 审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；
6. 审议《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》；
7. 审议《关于确认及预计日常关联交易的议案》；
8. 审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》。

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、股权凭证办理登记手续；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（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、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：2024 年 5 月 20 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：杨森林

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）《第九届董事会第七次会议决议》；
- （二）《第九届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

华夏大地（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日