

证券代码：830964

证券简称：润农节水

主办券商：国泰君安

## 河北润农节水科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 6 月 29 日
- 2.会议召开地点：河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：薛宝松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次临时股东大会的议案经过公司第二届董事会第二十次会议审议通过，本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 130,282,500 股，占公司表决权股份总数的 64.62%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议〈河北润农节水科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》

##### 1.议案内容：

公司本次拟增发不超过 3000 万股（含 3000 万股），发行价格为每股人民币 3.50—4.00 元，预计募集资金总额不超过人民币 12,000 万元（含 12,000 万元），本次股票发行详情见 6 月 14 号披露的《河北润农节水科技股份有限公司 2019 年第一次股票

发行方案》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 24,308,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

关联股东薛宝松、李明欣、薛丽霞、薛丽超回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2019 年第一次股票发行相关事宜的议案》

### 1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- ①本次股票发行工作向证监会、全国股转公司递交所有材料的准备、报审；
- ②本次股票发行工作向证监会、全国股转公司所有批复文件手续的办理；
- ③本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- ④本次股票发行工作工商登记变更登记工作。

授权有效期为十二个月，自股东大会决议通过之日起计算。

## 2.议案表决结果：

同意股数 130,282,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

### 1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会在股票发行完毕后，根据新增股份情况，办理公司章程修改及办理工商变更登记等相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 130,282,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2019 年第一次临时股东大会决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日