

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年第二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8月16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二十一次会议审议通过，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《关于修订〈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〉议案

1.议案内容：

公司于2019年7月30日召开董事会决议通过了《关于修订〈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》，对方案中的“六、本次股票发行相关中介机构信息”中的会计师事务所内容进行修订。

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

涉及关联交易，薛宝松、李明欣、薛丽霞、薛丽超回避表决。

(二) 审议通过《聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年、2018 年度经营情况进行审计并出具审计报告的议案》

1.议案内容：

因公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）涉嫌违反证券相关法律法规被中国证监会立案调查，目前尚未最终结案。为推进公司定向增发事宜，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年、2018 年的经营情况进行再一次审计。

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 年第二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 8 月 16 日