

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

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 16 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 9 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《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》

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。

(二) 审议《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》

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。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、股东账户卡、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2019年8月16日上午8:30

(三) 登记地点：河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南公司二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：齐乃凤

联系地址：河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南

电 话：0315-6111909

传 真：0315-6186878

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《第二届董事会第二十一次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2019年8月1日