

河北润农节水科技股份有限公司 2017年第五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 2017 年第五次临时股东大会。

(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

开始时间：2017 年 5 月 24 日上午 9：00

结束时间：2017 年 5 月 24 日上午 11：00

(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 2017 年 5 月 19 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公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

(七)会议地点：河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南公司 2 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》

(三) 审议《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》

(四) 审议《2014 年年度报告及摘要（更正后）的议案

(五) 审议《2015 年年度报告及摘要（更正后）的议案

(六) 审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》

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：2017年5月24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2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

邮编：064100

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《第二届董事会第三次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2017年5月9日