

河北润农节水科技股份有限公司 2017年第八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：2017年9月5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：

召开本次股东大会的议案经过公司第二届董事会第六次会议审议通过，本次股东大会的召集、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份59,925,000股，占公司股份总数的62.42%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2017 年半年度资本公积转增股本的预案》的议案

1. 议案内容

根据公司经营需要，为了更好的拓展业务，审议通过使用挂牌后股本溢价形成的资本公积转增股本，每 10 股转增 11 股。具体内容详见公司 2017 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2017 年半年度资本公积转增股本的预案公告》（公告编号：2017-072）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,925,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容

根据公司经营需要，公司决定将经营范围进行变更。增加经营范围：“水利水电施工总承包；市政工程、智慧农业系统工程、园林绿化工程、智能节水灌溉工程的设计、施工安装、技术咨询、服务；承揽农业、水利 PPP 项目；启动控制柜、IC 卡控制柜、IC 卡水表、管材【聚乙烯双壁波纹管材】、水处理净化设备、水利水资

源测试仪器、气象仪器设备、自动化监控设备、自动化控制设备；燃气、热力、电力管道的制造、销售、安装；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；高标准农田。”具体内容以变更后的工商登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,925,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改〈河北润农节水科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容

因公司拟以资本公积转增股本和变更公司经营范围的事宜，对《河北润农节水科技股份有限公司章程》相关条款进行修改。最终公司章程以工商登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,925,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2017 年第八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

2017 年 9 月 5 日