

河北润农节水科技股份有限公司 2017 年第十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 12 月 27 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八次会议审议通过，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 125,842,500 股，占公司股份总数的 62.42%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

与公司同一控制人的永昌县牧丰农业科技发展有限公司因业务需要，拟向公司全资子公司甘肃润农节水科技有限公司购买其产品滴灌带、PVC管及工程用材料等一批，金额不超过30万元。具体内容详见公司2017年12月12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《关联交易的公告》（公告编号：2017-092）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,697,030 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

本议案关联股东薛宝松、李明欣、薛丽霞、薛丽超、王庆利回避表决。

(二) 审议通过《关于会计差错更正的议案》

1. 议案内容

依据公司 IPO 需要，为更谨慎、准确反映公司真实的财务状况，对如下事项进行会计差错更正：

1、修改应收款项坏账计提比例，将一年以内应收款项不计提坏账修改为按照应收款项余额的 1%计提，并予以更正并追溯调整。

2、针对股改前公司高管受让股份以评估价值作为公允价格确认股份支付金额修改为以首次外部投资者认购价格为公允价值（即首次定向增发募集资金 3 元/股）确认股份支付金额，其转让价格与公允价值之间的差额扣除之前已经确认的股份支付后金额，追溯调整确认股份支付费用并追溯调整。

2. 议案表决结果：

同意股数 125,842,500 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《关于会计差错更正追溯调整前期报表相关数据的议案》

1. 议案内容

因会计差错更正，对前期报表相关数据进行追溯调整。具体内容详见公司 2017 年 12 月 12 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《关于会计差错更正追溯调整前期报表相关数据的公告》（公告编号：2017-093）。

2. 议案表决结果：

同意股数 125,842,500 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 年第十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 12 月 27 日