

河北润农节水科技股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 2 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九次会议审议通过，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《关于修改公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》

1. 议案内容

鉴于公司 2017 年半年度权益分派已经实施完毕，现将公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案中的发行数量修改如下：

发行数量：在符合《中华人民共和国证券法》规定的前提下首次公开发行不超过 6,720 万股人民币普通股（A股）股票，且公开发行股票总量不低于发行完成后公司总股本的 25%。

除上述修改外，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案中其他内容不变。

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。

(二) 审议通过《关于修改公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市摊薄即期回报填补措施的议案》

1. 议案内容

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法

权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，鉴于公司2017年半年度权益分派已经实施完毕，公司就本次公开发行股票事项摊薄即期回报事项进行了分析，并重新制定了《河北润农节水科技股份有限公司首次公开发行并上市摊薄即期回报填补的具体措施》，经股东大会通过、并在公司完成首次公开发行A股股票并上市后自动生效。

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

《2018年第一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

2018年1月2日